MUNICIPIO ISLA VER.

ESTADO FINANCIERO

OCTUBRE

EJERCICIO 2025

I N D I C E

- 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.

0000001

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE ISLA, VER.
SECCIÓN: TESORERÍA.
NO. DE OFICIO: ISLA/TSM/0155/2025
EXPEDIENTE: ESTADO FINANCIERO OCTUBRE 2025
ASUNTO: CORTE DE CAJA – OCTUBRE 2025
CD. ISLA, VER., A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. DIP. NAOMI EDITH GÓMEZ SANTOS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE-.

AT'N: **LIC. ALMA LETICIA PATIÑO GABRIEL**
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN

EL QUE SUSCRIBE MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ; POR ESTE CONDUCTO REMITO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEBIDAMENTE FIRMADO Y APROBADO POR EL CABILDO, ANEXANDO ACTA DE LA SESIÓN DE CABILDO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO. RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ.
"ISLA SOMOS TODOS"

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave
LXVI Legislatura
Secretaria de Fiscalizacion

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE DEL AÑO 2025
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		-
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	254,033.69	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	1,932,681.03	
4.1.5	Producto de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,212.00	
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)	-	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		2,193,926.72
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios Realizados en el mes (Abonos en Caja)	2,193,926.72	
	TOTAL DE APLICACIONES	-	2,193,926.72
	SALDO FINAL DE CAJA		-
	COMPROBACION		
	Saldo Final en Caja según corte	-	
	Saldo Final de Caja Sistema Contable	-	
	DIFERENCIA	-	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000003

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE ISLA, VER.
SECCIÓN: TESORERÍA
NO. DE OFICIO: ISLA/TSM/0156/2025
EXPEDIENTE: ENTREGA DE INFORMACIÓN
ASUNTO: REVISIÓN DE EDO. FINAN. DE OCTUBRE DE 2025
CD. ISLA, VER., A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. DIP. NAOMI EDITH GÓMEZ SANTOS
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE:

AT'N: LIC. ALMA LETICIA PATIÑO GABRIEL
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

EL QUE SUSCRIBE MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VER, POR ESTE CONDUCTO ENTREGO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEBIDAMENTE REQUISITADOS, FIRMADOS Y APROBADOS POR EL CABILDO, ANEXANDO ACTA, LOS CUALES MENCIONO A CONTINUACIÓN:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONÓMICA Y POR OBJETO DE GASTO)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ADMINISTRATIVA)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA)
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- CONCILIACIONES BANCARIAS DE ARBITRIOS –FISM-FAFM- Y DOCUMENTACION SOPORTE
- INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS
- INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
- RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS.
- FORMATO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
- INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES.
- MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBCIDIOS
- OFICIO DE LAS PARTICIPACIONES ENVIADO POR SEFIPLAN
- FORMATO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL
- FORMATO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO
- APLICACIÓN DE RECURSOS DE FORTAMUN-DF
- APLICACIÓN DE RECURSOS DE FIMS-DF
- EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES.
- PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
- RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- FORMATO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
- ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

SIN MÁS POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
"ISLA SOMOS TODOS"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

C.C.P. Nuestro archivo.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 134/2025

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

En la cabecera Municipal de Isla, Municipio de su mismo nombre del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve horas del **día veinticuatro del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco,** convocados para asistir a la Sala de Juntas 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 **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, **LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LAZARO**, SINDICA UNICA, **LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ**, REGIDORA PRIMERA, **LIC. GABRIEL ENRIQUEZ PEREZ,** REGIDOR SEGUNDO, **C. GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ**, REGIDOR TERCERO, **PROFRA. YARELY GALAVIZ BRAVO**, REGIDORA CUARTA. Todos ellos integrantes del Honorable Cabildo, para llevar a cabo la Sesión de Cabildo número **ciento treinta y cuatro (ordinaria)**, asistidos por el **C. PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento y asesorados por el **ING. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CARBALLO**, Director de Obras Públicas; y el **C. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES**, Tesorero Municipal respectivamente.

El MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES, Presidente Municipal, declara abierta la Sesión, instruyendo para que inmediatamente el PROFESOR DEMETRIO SAN MARTÍN DE LA CRUZ, Secretario del H. Ayuntamiento, procediera a pasar lista de asistencia, informando que están presentes el Maestro Gustavo Alfonso Torres, Presidente Municipal, la Licenciada Estefanía Rivadeneyra Cruz, Regidora Primera, por lo que no se encuentran presentes los Ciudadanos Ivania Dolores Ríos Lázaro, Síndica Única, Lic. Gabriel Enríquez Pérez, Regidor Segundo, Gonzalo Sánchez Hernández, Regidor Tercero y Yarely Galaviz Bravo, Regidora Cuarta, a pesar que fueron debidamente convocados y no se encontraron en sus oficinas para recibir la convocatoria respectiva como se demuestra con la copia de la convocatoria y acta circunstanciada de fecha 21 de Noviembre del año en curso, las cuales fueron exhibidas en la lista de estrado de este Ayuntamiento, mismas que se anexan a la presente. Por lo que se hace un llamado, a los ediles que no acudieron, a cumplir con las obligaciones enmarcadas en el Artículo 37 fracción XI y Artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por otra parte, se encuentran presentes los Ciudadanos Ingeniero Francisco Javier Aguirre Carballo, Director de Obras Públicas y Licenciado Lenin Alexis Ramírez Reyes, Tesorero Municipal.

No obstante, de no existir quorum legal para sesionar, se procede a continuar con el desarrollo de la sesión, así mismo somete a consideración de los presentes, el orden del día en que se basará la misma y en tal virtud se procede a dar lectura al mismo, que a la letra dice:

- -ORDEN DEL DÍA:- -

PRIMERO.- Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido el MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES, Presidente del Ayuntamiento, pregunta a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día. - ACUERDO. - APROBADO.- - - - - - - - - - - - -

Agotados los puntos 1 y 2, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. Sobre el particular, el Maestro Gustavo Alfonso Torres, Presidente Municipal integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta a los integrantes del Cabildo presentes 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 Municipal 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 presentes los documentos de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - -

Hecho lo anterior, el Maestro Gustavo Alfonso Torres, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo presentes si son de aprobarse los Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre del año 2025, 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; 30 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. Manifestándose la conformidad con esta determinación por los ediles presentes, por lo que se procederá a **REMITIR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, 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.**- - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. Sobre el particular, el Maestro Gustavo Alfonso Torres, Presidente Municipal de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, expone en forma detallada los movimientos relativos a los ingresos y egresos del mes de Octubre del año 2025, 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.- - - -

0000007

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 21 de Noviembre del 2025.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Cabildo.

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO.
SINDICA UNICA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES,** y con fundamento en los Artículos 36 fracción I y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se le convoca para que asista a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Noviembre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente 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 de los **Estados Financieros del mes de OCTUBRE** del año 2025.

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

QUINTO.- Presentación para su revisión de **los Cortes de Caja** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"ISLA SOMOS TODOS"

PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2022 - 2025

0000008

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 21 de Noviembre del 2025.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Cabildo.

LIC. GABRIEL ENRIQUEZ PEREZ.
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES,** y con fundamento en los Artículos 36 fracción I y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se le convoca para que asista a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Noviembre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente 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 de los **Estados Financieros del mes de OCTUBRE** del año 2025.

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

QUINTO.- Presentación para su revisión de **los Cortes de Caja** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"ISLA SOMOS TODOS"

PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2022 - 2025

0000009

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 21 de Noviembre del 2025.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Cabildo.

C. GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR TERCERO MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES,** y con fundamento en los Artículos 36 fracción I y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se le convoca para que asista a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Noviembre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente 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 de los **Estados Financieros del mes de OCTUBRE** del año 2025.

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

QUINTO.- Presentación para su revisión de **los Cortes de Caja** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"ISLA SOMOS TODOS"

PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2022 - 2025

0000010

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 21 de Noviembre del 2025.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Cabildo.

PROFRA. YARELY GALAVIZ BRAVO.
REGIDORA CUARTA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES,** y con fundamento en los Artículos 36 fracción I y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se le convoca para que asista a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Noviembre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente 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 de los **Estados Financieros del mes de OCTUBRE** del año 2025.

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

QUINTO.- Presentación para su revisión de **los Cortes de Caja** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"ISLA SOMOS TODOS"

PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARIA 2022 - 2025

0000011

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 21 de Noviembre del 2025.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria de Cabildo.

CC. SINDICA UNICA MUNICIPAL Y REGIDORES:
PRIMERA, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTA RESPECTIVAMENTE.
PRESENTES:

Por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal Constitucional **MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES,** y con fundamento en los Artículos 36 fracción I y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se les convoca para que asistan a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Noviembre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente 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 de los **Estados Financieros del mes de OCTUBRE** del año 2025.

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

QUINTO.- Presentación para su revisión de **los Cortes de Caja** del mes de **OCTUBRE** del año 2025.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"ISLA SOMOS TODOS"

PROFR. DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2022 - 2025

0000012

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

- CONVOCATORIA -

SESION DE CABILDO ORDINARIA 24/11/25 09:00 HRS.
(ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025)

Cd. Isla, Ver., a 21 de Noviembre del 2025.

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO.
SINDICA UNICA.

_____

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ.
REGIDORA PRIMERA.

_____

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

Recibí
21/NOV/25

LIC. GABRIEL ENRIQUEZ PEREZ.
REGIDOR SEGUNDO.

_____

C. GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR TERCERO.

_____

PROFRA. YARELY GALAVIZ BRAVO.
REGIDORA CUARTA.

_____

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En la Ciudad de Isla, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, siendo las nueve horas con dos minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Sindicatura Única del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz; el C. Rafael Molina Alvarado y en calidad de testigos de los hechos los CC. Demetrio San Martín de la Cruz y Verónica Lili Basurto, designados por el Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, ambos servidores públicos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, procede a levantar la presente acta el C. Rafael Molina Alvarado, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.----------

----------**HECHOS**----------

Se levanta la presente Acta Circunstanciada de Hechos, con fundamento en los Artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Que el día de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con dos minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Sindicatura Única del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz, los arriba mencionados servidores públicos, con motivo de notificar a la Síndica Única del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.----------**
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------

Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encontraba en la oficina de la Sindicatura Única del H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Sindicatura Única que pudiera recibir la notificación de convocatoria descrita en líneas arriba, por ello no se le pudo entregar físicamente en la oficina referida con antelación, la Convocatoria descrita con anterioridad.----------

Por lo que procede la Secretaría de este H. Ayuntamiento de Isla, realizar la publicación de la Convocatoria en los estrados de este H. Ayuntamiento de Isla, tal y como lo establece la Sentencia del Tribunal Electoral TEV-JDC-67/2023, dándose por enterada la Síndica Única del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.----------**
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------

Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que ese H. Ayuntamiento tiene la obligación y las facultades necesarias.----------

Se levanta la presente acta de hechos por duplicado para dejar constancia de los hechos, para los efectos legales que corresponda y/o sanciones administrativas a que haya lugar, firmando los que en ella intervinieron, dándose por terminada a las nueve horas con treinta y seis minutos del mismo día de su inicio, la cual previa lectura, la firman al calce del presente documento las personas que en ella intervinieron y se identifican con credencial con fotografía.----------

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA, VER.

CONTRALORIA 2022-2025

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ.

TESTIGOS

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA 2022 - 2025

C. DEMETRIO SAN MARTÍN DE LA CRUZ

C. VERÓNICA LILI BASURTO

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En la Ciudad de Isla, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Segunda del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz; el C. Rafael Molina Alvarado y en calidad de testigos de los hechos los CC. Demetrio San Martín de la Cruz y Verónica Lili Basurto, designados por el Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, ambos servidores públicos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, procede a levantar la presente acta el C. Rafael Molina Alvarado, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.----------

----------**HECHOS**----------

Se levanta la presente Acta Circunstanciada de Hechos, con fundamento en los Artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Que el día de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con dieciocho minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Segunda del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz, los arriba mencionados servidores públicos, con motivo de notificar al Regidor Segundo del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.-------- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025. ----------**

Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encontraba en la oficina de la Regiduría Segunda del H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Regiduría Segunda que pudiera recibir la notificación de convocatoria descrita en líneas arriba, por ello no se le pudo entregar físicamente en la oficina referida con antelación, la Convocatoria descrita con anterioridad.----------

Por lo que procede la Secretaría de este H. Ayuntamiento de Isla, realizar la publicación de la Convocatoria en los estrados de este H. Ayuntamiento de Isla, tal y como lo establece la Sentencia del Tribunal Electoral TEV-JDC-67/2023, dándose por enterado el Regidor Segundo del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala

de juntas de este Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.---------- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------**

Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que ese H. Ayuntamiento tiene la obligación y las facultades necesarias.----------

Se levanta la presente acta de hechos por duplicado para dejar constancia de los hechos, para los efectos legales que corresponda y/o sanciones administrativas a que haya lugar, firmando los que en ella intervinieron, dándose por terminada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del mismo día de su inicio, la cual previa lectura, la firman al calce del presente documento las personas que en ella intervinieron y se identifican con credencial con fotografía.----------

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LIC. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ.

H. AYUNTAMIENTO ISLA, VER. CONTRALORIA 2022-2025

TESTIGOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARIA 2022 - 2025

C. DEMETRIO SAN MARTÍN DE LA CRUZ

C. VERÓNICA LILI BASURTO

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En la Ciudad de Isla, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, siendo las nueve horas con veintitrés minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Tercera del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz; el C. Rafael Molina Alvarado y en calidad de testigos de los hechos los CC. Demetrio San Martín de la Cruz y Verónica Lili Basurto, designados por el Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, ambos servidores públicos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, procede a levantar la presente acta el C. Rafael Molina Alvarado, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.----------

----------**HECHOS**----------

Se levanta la presente Acta Circunstanciada de Hechos, con fundamento en los Artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Que el día de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con veintitrés minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Tercera del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz, los arriba mencionados servidores públicos, con motivo de notificar al Regidor Tercero del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.---------- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------**

Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encontraba en la oficina del Regidor Tercero del H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Regiduría Tercera que pudiera recibir la notificación de convocatoria descrita en líneas arriba, por ello no se le pudo entregar físicamente en la oficina referida con antelación, la Convocatoria descrita con anterioridad.----------

Por lo que procede la Secretaría de este H. Ayuntamiento de Isla, realizar la publicación de la Convocatoria en los estrados de este H. Ayuntamiento de Isla, tal y como lo establece la Sentencia del Tribunal Electoral TEV-JDC-67/2023, dándose por enterado el Regidor Tercero del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.----------**
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------

Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que ese H. Ayuntamiento tiene la obligación y las facultades necesarias.----------

Se levanta la presente acta de hechos por duplicado para dejar constancia de los hechos, para los efectos legales que corresponda y/o sanciones administrativas a que haya lugar, firmando los que en ella intervinieron, dándose por terminada a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del mismo día de su inicio, la cual previa lectura, la firman al calce del presente documento las personas que en ella intervinieron y se identifican con credencial con fotografía.----------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
CONTRALORIA
2022-2025

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ.

TESTIGOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARIA 2022 - 2025

C. DEMETRIO SAN MARTÍN DE LA CRUZ

C. VERÓNICA LILI BASURTO

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En la Ciudad de Isla, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, siendo las nueve horas con treinta y un minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz; el C. Rafael Molina Alvarado y en calidad de testigos de los hechos los CC. Demetrio San Martín de la Cruz y Verónica Lili Basurto, designados por el Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, ambos servidores públicos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, procede a levantar la presente acta el C. Rafael Molina Alvarado, Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.----------

----------**HECHOS**----------

Se levanta la presente Acta Circunstanciada de Hechos, con fundamento en los Artículos 70 fracción IV y XI, 73 Quater y 73 decies fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Que el día de hoy, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con treinta y un minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal de Isla, en la avenida 2 de Abril número 247, Colonia Centro de esta Ciudad de Isla, Veracruz, los arriba mencionados servidores públicos, con motivo de notificar a la Regidora Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.---------- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------**

Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encontraba en la oficina de la Regidora Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Regiduría Cuarta que pudiera recibir la notificación de convocatoria descrita en líneas arriba, por ello no se le pudo entregar físicamente en la oficina referida con antelación, la Convocatoria descrita con anterioridad.----------

Por lo que procede la Secretaría de este H. Ayuntamiento de Isla, realizar la publicación de la Convocatoria en los estrados de este H. Ayuntamiento de Isla, tal y como lo establece la Sentencia del Tribunal Electoral TEV-JDC-67/2023, dándose por enterada la Regidora Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2025, a las 09:00 horas en la sala de juntas de este

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Palacio Municipal de Isla, bajo el orden del día, **PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.----------**
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTURE DEL AÑO 2025.----------

Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que ese H. Ayuntamiento tiene la obligación y las facultades necesarias.----------

Se levanta la presente acta de hechos por duplicado para dejar constancia de los hechos, para los efectos legales que corresponda y/o sanciones administrativas a que haya lugar, firmando los que en ella intervinieron, dándose por terminada a las diez horas con ocho minutos del mismo día de su inicio, la cual previa lectura, la firman al calce del presente documento las personas que en ella intervinieron y se identifican con credencial con fotografía.----------

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA, VER.
CONTRALORIA 2022-2025

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ.

TESTIGOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA 2022 - 2025

C. DEMETRIO SAN MARTÍN DE LA CRUZ

C. VERÓNICA LILI BASURTO

CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VERACRUZ.

EL QUE SUSCRIBE **PROFESOR DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTINCO, SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE ISLA, EN EL SEGUNDO PISO, OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL ORDEN DEL DÍA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
II. LECTURA Y APROBRACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
III. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
IV. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
V. PRESENTACIÓN PARA SU REVISION DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.

QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ISLA.

SE ADJUNTA CONVOCATORIA.

LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. PROFESOR DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.

PROFESOR DEMETRIO SAN MARTIN DE LA CRUZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2022 - 2025

Isla

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto	2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	$38,400,700.41	$1,889,993.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$481,326.98	$19,330,571.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$19,985,989.40	$12,714,150.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$9,069,426.49	$4,280,443.20	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	$570,446.53	$570,446.53	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	$1,648,001.81	$1,648,001.81
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**$68,026,562.83**	**$19,455,034.24**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$438,436.71	$438,436.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$2,567,765.50**	**$21,417,010.13**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-$3,158,110.85	$1,013,444.17	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$3,005,491.65	$2,707,431.58	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$5,117,404.94	$5,122,384.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$399,692,075.48	$357,553,113.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$44,325,485.97	$44,068,885.86	Deuda Pública a Largo Plazo	$9,297,729.14	$9,974,334.07
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$11,203,832.74	-$11,203,832.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$3,063,824.85	$3,063,824.85	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**$14,415,134.08**	**$15,096,718.43**
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**$16,982,899.58**	**$36,513,728.56**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$435,724,934.36**	**$397,202,866.82**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$503,751,497.19**	**$416,657,901.06**	**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)	$107,611,922.12	$474,797.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$73,068,621.61	$73,581,321.33
			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$306,088,053.88	$306,088,053.89
			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	**$486,768,597.61**	**$380,144,172.50**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$503,751,497.19**	**$416,657,901.06**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES	LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO	LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ	MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL	REGIDORA PRIMERA	TESORERO MUNICIPAL

Isla

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**30,691,563.68**	**37,908,145.29**
Impuestos	6,583,065.03	6,820,797.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	56,224.06
Derechos	23,718,854.29	29,965,300.97
Productos	306,931.48	685,731.73
Aprovechamientos	82,712.88	380,091.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	**210,807,243.36**	**171,299,667.86**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,807,243.36	170,246,497.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,053,170.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**550,672.61**	**354,456.11**
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	550,672.61	354,456.11
Total de ingresos y otros beneficios	**242,049,479.65**	**209,562,269.26**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**131,108,590.02**	**143,181,859.27**
Servicios Personales	77,011,721.06	87,458,745.23
Materiales y Suministros	13,676,396.64	15,359,235.47
Servicios Generales	40,420,472.32	40,363,878.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,583,776.27**	**7,977,748.93**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,583,776.27	7,977,748.93
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**628,137.32**	**638,452.16**
Intereses de la Deuda Pública	585,763.96	609,033.66
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	42,373.36	29,418.50
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**117,053.92**	**552,850.61**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

Isla

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Pesos)

Otros Gastos	117,053.92	552,850.61
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**56,736,561.01**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	56,736,561.01
Total de Gastos y otras Pérdidas	**134,437,557.53**	**209,087,471.98**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**107,611,922.12**	**474,797.28**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	**ACTIVO**	**507,696,480.87**	**52,682,051.05**	**56,627,034.73**	**503,751,497.19**
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	86,486,838.96	38,166,758.60	56,627,034.73	68,026,562.83
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,332,686.55	18,226,067.24	34,158,053.38	38,400,700.41
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,193,926.72	2,193,926.72	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	2,193,926.72	2,193,926.72	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	53,863,432.62	16,032,140.52	31,964,126.66	37,931,446.48
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	53,854,083.80	16,032,140.52	31,964,126.66	37,922,097.66
1.1.1.2.02.01	CTA.0118066353 FISCAL 2022	821,544.88	505,030.59	1,215,772.83	110,802.64
1.1.1.2.02.07	CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA	121,073.26	1.01	0.00	121,074.27
1.1.1.2.02.09	CTA. 0118342865 CAMI	80,560.73	1,878,198.70	1,162,442.22	796,317.21
1.1.1.2.02.10	CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023	143,003.99	3,786.70	0.00	146,790.69
1.1.1.2.02.11	CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023	39,046.16	0.25	0.00	39,046.41
1.1.1.2.02.12	CTA.0119615121 FAISMUN 2023	253.06	0.00	0.00	253.06
1.1.1.2.02.13	CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023	2,450.75	0.02	0.00	2,450.77
1.1.1.2.02.18	CTA.0120239739 CONAGUA	1,690.04	0.01	0.00	1,690.05
1.1.1.2.02.19	CTA. 0120851892 FEIEF 2023	89,370.08	0.74	0.00	89,370.82
1.1.1.2.02.20	CTA.0121807730 FAISMUN 2024	296,637.46	360.34	0.00	296,997.80
1.1.1.2.02.21	CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024	451.97	0.55	0.00	452.52
1.1.1.2.02.22	CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024	210,859.49	256.14	0.00	211,115.63
1.1.1.2.02.23	CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024	109,972.12	133.59	0.00	110,105.71
1.1.1.2.02.24	CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024	15,849.55	19.25	0.00	15,868.80
1.1.1.2.02.27	CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	11,082,104.21	4,579,420.67	11,867,292.06	3,794,232.82
1.1.1.2.02.28	CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025	862,315.21	20.38	517,690.71	344,644.88
1.1.1.2.02.29	CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025	6,116,842.60	3,716,310.77	5,131,597.51	4,701,555.86
1.1.1.2.02.30	CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025	14,728,714.62	4,901,593.81	5,997,063.35	13,633,245.08
1.1.1.2.02.32	CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025	3,504,205.40	443,285.76	0.00	3,947,491.16
1.1.1.2.02.34	CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SNDIF	15,627,138.22	3,721.24	6,072,267.98	9,558,591.48
1.1.1.2.05	Santander	9,348.82	0.00	0.00	9,348.82
1.1.1.2.05.36	CTA-18000171518 ARBITRIOS 2021	9,348.82	0.00	0.00	9,348.82
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	469,253.93	0.00	0.00	469,253.93
1.1.1.6.01	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	469,253.93	0.00	0.00	469,253.93
1.1.1.6.01.04	Depósitos de Fondos de Terceros	469,253.93	0.00	0.00	469,253.93
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,369,284.07	18,319,246.90	18,702,541.57	19,985,989.40
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,153,192.25	322,012.42	0.00	6,475,204.67
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,153,192.25	322,012.42	0.00	6,475,204.67
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,599,834.74	14,331,713.67	14,283,322.53	1,648,225.88
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,529,090.49	5,529,090.49	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,305,742.00	8,305,742.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,173,039.11	496,881.18	448,490.04	1,221,430.25
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	403,422.69	0.00	0.00	403,422.69

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	403,422.69	0.00	0.00	403,422.69
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	23,372.94	0.00	0.00	23,372.94
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	23,372.94	0.00	0.00	23,372.94
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,192,718.51	(241,811.71)	518,421.30	6,432,485.50
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	6,092,540.49	150,225.33	316,707.67	5,926,058.15
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	489,636.36	15,298.00	145,063.63	359,870.73
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	561,685.04	(407,335.04)	56,650.00	97,700.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,856.62	0.00	0.00	48,856.62
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,423,538.57	3,907,332.52	3,900,797.74	5,430,073.35
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	254,033.69	254,033.69	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,932,681.03	1,932,681.03	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,252.89	2,252.89	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	7,212.00	7,212.00	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	5,423,538.57	1,711,152.91	1,704,618.13	5,430,073.35
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,214,421.81	1,621,444.46	3,766,439.78	9,069,426.49
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	439,628.83	0.00	0.00	439,628.83
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	439,628.83	0.00	0.00	439,628.83
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,774,792.98	1,621,444.46	3,766,439.78	8,629,797.66
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,774,792.98	1,621,444.46	3,766,439.78	8,629,797.66
1.1.5	Almacenes	570,446.53	0.00	0.00	570,446.53
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	570,446.53	0.00	0.00	570,446.53
1.1.5.1.01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,822.87	0.00	0.00	10,822.87
1.1.5.1.03	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	190,122.79	0.00	0.00	190,122.79
1.1.5.1.04	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	114,841.32	0.00	0.00	114,841.32
1.1.5.1.06	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,964.88	0.00	0.00	1,964.88
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para Consumo	252,694.67	0.00	0.00	252,694.67
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	421,209,641.91	14,515,292.45	0.00	435,724,934.36
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	(3,158,110.85)	0.00	0.00	(3,158,110.85)
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	(3,158,110.85)	0.00	0.00	(3,158,110.85)
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	(3,384,744.54)	0.00	0.00	(3,384,744.54)
1.2.1.3.09	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	226,633.69	0.00	0.00	226,633.69
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,005,491.65	0.00	0.00	3,005,491.65
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	53,796.00	0.00	0.00	53,796.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	53,796.00	0.00	0.00	53,796.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,951,695.65	0.00	0.00	2,951,695.65
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	2,951,695.65	0.00	0.00	2,951,695.65
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	1,051,453.31	0.00	0.00	1,051,453.31
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	1,880,747.53	0.00	0.00	1,880,747.53
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	19,494.81	0.00	0.00	19,494.81

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,176,783.03	14,515,292.45	0.00	399,692,075.48
1.2.3.1	Terrenos	112,177,775.00	0.00	0.00	112,177,775.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	112,177,775.00	0.00	0.00	112,177,775.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	55,963,000.00	0.00	0.00	55,963,000.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	55,963,000.00	0.00	0.00	55,963,000.00
1.2.3.4	Infraestructura	113,332,770.49	0.00	0.00	113,332,770.49
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	113,332,770.49	0.00	0.00	113,332,770.49
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	46,770,105.53	0.00	0.00	46,770,105.53
1.2.3.4.06.02	Infraestructura de Alcantarillado	66,562,664.96	0.00	0.00	66,562,664.96
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	91,015,167.37	7,289,449.61	0.00	98,304,616.98
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	29,311,245.12	2,916,137.65	0.00	32,227,382.77
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	17,268,513.39	1,814,314.89	0.00	19,082,828.28
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	12,042,731.73	1,101,822.76	0.00	13,144,554.49
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,963,327.37	1,595,804.09	0.00	4,559,131.46
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,963,327.37	1,595,804.09	0.00	4,559,131.46
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	52,875,416.64	2,226,005.20	0.00	55,101,421.84
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	35,583,872.48	2,226,005.20	0.00	37,809,877.68
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	17,291,544.16	0.00	0.00	17,291,544.16
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	5,865,178.24	551,502.67	0.00	6,416,680.91
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	5,865,178.24	551,502.67	0.00	6,416,680.91
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,688,070.17	7,225,842.84	0.00	19,913,913.01
1.2.3.6.01	Edificación Habitacional en Proceso	654,588.15	0.00	0.00	654,588.15
1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	654,588.15	0.00	0.00	654,588.15
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	9,084,164.45	7,225,842.84	0.00	16,310,007.29
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	0.00	7,225,842.84	0.00	7,225,842.84
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	9,084,164.45	0.00	0.00	9,084,164.45
1.2.3.6.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,949,317.57	0.00	0.00	2,949,317.57
1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,949,317.57	0.00	0.00	2,949,317.57
1.2.4	Bienes Muebles	44,325,485.97	0.00	0.00	44,325,485.97
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,380,598.58	0.00	0.00	4,380,598.58
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	1,117,828.65	0.00	0.00	1,117,828.65
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	1,117,828.65	0.00	0.00	1,117,828.65
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	245,674.48	0.00	0.00	245,674.48
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	245,674.48	0.00	0.00	245,674.48
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,831,923.65	0.00	0.00	2,831,923.65
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,831,923.65	0.00	0.00	2,831,923.65

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	185,171.80	0.00	0.00	185,171.80
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	185,171.80	0.00	0.00	185,171.80
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	153,301.94	0.00	0.00	153,301.94
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	91,254.03	0.00	0.00	91,254.03
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	91,254.03	0.00	0.00	91,254.03
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	62,047.91	0.00	0.00	62,047.91
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	62,047.91	0.00	0.00	62,047.91
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,259.98	0.00	0.00	56,259.98
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	56,259.98	0.00	0.00	56,259.98
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	56,259.98	0.00	0.00	56,259.98
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	29,761,558.63	0.00	0.00	29,761,558.63
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	27,975,618.63	0.00	0.00	27,975,618.63
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	1,822,457.38	0.00	0.00	1,822,457.38
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	12,106,879.00	0.00	0.00	12,106,879.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	14,046,282.25	0.00	0.00	14,046,282.25
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
1.2.4.4.02.03	Carrocerías y remolques para servicios administrativos	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
1.2.4.4.09	Otros Equipos de Transporte	1,703,000.00	0.00	0.00	1,703,000.00
1.2.4.4.09.01	Otros Equipos de Transporte	1,703,000.00	0.00	0.00	1,703,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,973,766.84	0.00	0.00	9,973,766.84
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	45,505.64	0.00	0.00	45,505.64
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	45,505.64	0.00	0.00	45,505.64
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	769,617.72	0.00	0.00	769,617.72
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	769,617.72	0.00	0.00	769,617.72
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	341,827.57	0.00	0.00	341,827.57
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	341,827.57	0.00	0.00	341,827.57
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	849,889.98	0.00	0.00	849,889.98
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	849,889.98	0.00	0.00	849,889.98
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	141,127.77	0.00	0.00	141,127.77
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	141,127.77	0.00	0.00	141,127.77
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,532,738.93	0.00	0.00	1,532,738.93
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	1,532,738.93	0.00	0.00	1,532,738.93
1.2.4.6.09	Otros Equipos	1,167,300.97	0.00	0.00	1,167,300.97
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingenieria y dibujo	288,399.99	0.00	0.00	288,399.99
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	878,900.98	0.00	0.00	878,900.98
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,203,832.74	0.00	0.00	11,203,832.74

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,203,832.74	0.00	0.00	11,203,832.74
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,749,185.90	0.00	0.00	2,749,185.90
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	4,085,649.35	0.00	0.00	4,085,649.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,368,997.49	0.00	0.00	4,368,997.49
1.2.7	Activos Diferidos	3,063,824.85	0.00	0.00	3,063,824.85
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,063,824.85	0.00	0.00	3,063,824.85
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,063,824.85	0.00	0.00	3,063,824.85
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,063,824.85	0.00	0.00	3,063,824.85
2	**PASIVO**	**17,158,049.93**	**40,022,851.28**	**39,847,700.93**	**16,982,899.58**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,742,915.85	40,022,851.28	39,847,700.93	2,567,765.50
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	656,477.33	40,022,851.28	39,847,700.93	481,326.98
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(648,546.13)	14,494,697.30	14,521,519.62	(621,723.81)
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	89,789.57	3,304,472.28	3,304,472.28	89,789.57
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	(881,323.01)	3,724,281.83	3,751,104.15	(854,500.69)
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	58,960.74	5,000,163.94	5,000,163.94	58,960.74
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	156,246.74	360,530.23	360,530.23	156,246.74
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	9,172.73	0.00	0.00	9,172.73
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	(81,392.90)	2,105,249.02	2,105,249.02	(81,392.90)
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(370,738.50)	8,012,566.80	7,638,705.86	(744,599.44)
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	424,037.48	2,503,325.50	2,131,508.56	52,220.54
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	(794,775.98)	5,509,241.30	5,507,197.30	(796,819.98)
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	(1,912,154.32)	15,716,401.87	15,716,401.87	(1,912,154.32)
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	(1,912,154.32)	8,490,559.03	8,490,559.03	(1,912,154.32)
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,225,842.84	7,225,842.84	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	29,280.00	248,037.61	245,887.61	27,130.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	29,280.00	248,037.61	245,887.61	27,130.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,444,018.26	1,400,922.37	1,574,960.64	3,618,056.53
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	2,924,404.58	957,864.00	1,016,828.25	2,983,368.83
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	2,500,696.22	957,864.00	1,011,521.06	2,554,353.28
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	27,993.59	0.00	0.00	27,993.59
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	24,540.25	0.00	0.00	24,540.25
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	314.77	0.00	0.00	314.77
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	314.77	0.00	0.00	314.77
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	137,832.17	0.00	0.00	137,832.17
2.1.1.7.01.07.01	FOVISSSTE	137,832.17	0.00	0.00	137,832.17
2.1.1.7.01.08	IMSS	20,840.76	0.00	0.00	20,840.76
2.1.1.7.01.08.01	IMSS	20,840.76	0.00	0.00	20,840.76
2.1.1.7.01.09	INFONAVIT	127,057.04	0.00	0.00	127,057.04

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	85,129.78	0.00	5,307.19	90,436.97
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	209,880.69	107,290.87	165,380.27	267,970.09
2.1.1.7.02.01	IPE	6,129.27	99,858.07	102,814.36	9,085.56
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	6,129.27	99,858.07	102,814.36	9,085.56
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	143,401.78	0.00	0.00	143,401.78
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	60,349.64	7,432.80	62,565.91	115,482.75
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,711.36	335,767.50	392,752.12	124,695.98
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	71,410.19	93,355.81	130,340.43	108,394.81
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	(223,413.96)	157,061.69	177,061.69	(203,413.96)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	14,306.41	20,514.69	20,514.69	14,306.41
2.1.1.7.03.02.02	Préstamos Sindicales	(237,720.37)	136,547.00	156,547.00	(217,720.37)
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	39,917.67	85,350.00	85,350.00	39,917.67
2.1.1.7.03.07	Préstamos de Financieras a Trabajadores	264,537.81	0.00	0.00	264,537.81
2.1.1.7.03.07.04	Préstamos de Otras Instituciones Financieras	264,537.81	0.00	0.00	264,537.81
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(84,740.35)	0.00	0.00	(84,740.35)
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(84,740.35)	0.00	0.00	(84,740.35)
2.1.1.7.04	Impuestos Trasladados	242,021.63	0.00	0.00	242,021.63
2.1.1.7.04.01	IVA Trasladado	242,021.63	0.00	0.00	242,021.63
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,618.02	150,225.33	150,225.33	114,618.02
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,618.02	150,225.33	150,225.33	114,618.02
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,648,001.81	0.00	0.00	1,648,001.81
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,648,001.81	0.00	0.00	1,648,001.81
2.1.6.2.01	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,648,001.81	0.00	0.00	1,648,001.81
2.1.6.2.01.01	Adeudos entre Organismos CAEV	1,648,001.81	0.00	0.00	1,648,001.81
2.1.6.2.01.01.04	CONAGUA	1,648,001.81	0.00	0.00	1,648,001.81
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	438,436.71	0.00	0.00	438,436.71
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	438,436.71	0.00	0.00	438,436.71
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	438,436.71	0.00	0.00	438,436.71
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	14,415,134.08	0.00	0.00	14,415,134.08
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,117,404.94	0.00	0.00	5,117,404.94
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,117,404.94	0.00	0.00	5,117,404.94
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	5,117,404.94	0.00	0.00	5,117,404.94
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	9,297,729.14	0.00	0.00	9,297,729.14
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	9,297,729.14	0.00	0.00	9,297,729.14
2.2.3.1.01	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria	2,562,008.33	0.00	0.00	2,562,008.33
2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	6,735,720.81	0.00	0.00	6,735,720.81
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**379,156,675.49**	**0.00**	**0.00**	**379,156,675.49**
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	379,156,675.49	0.00	0.00	379,156,675.49
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,068,621.61	0.00	0.00	73,068,621.61

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,068,621.61	0.00	0.00	73,068,621.61
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	73,068,621.61	0.00	0.00	73,068,621.61
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	306,088,053.88	0.00	0.00	306,088,053.88
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	299,105,501.96	0.00	0.00	299,105,501.96
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	299,105,501.96	0.00	0.00	299,105,501.96
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	6,982,551.92	0.00	0.00	6,982,551.92
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	6,982,551.92	0.00	0.00	6,982,551.92
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**225,575,234.60**	**0.00**	**16,474,245.05**	**242,049,479.65**
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	28,495,384.07	0.00	2,196,179.61	30,691,563.68
4.1.1	Impuestos	6,329,031.34	0.00	254,033.69	6,583,065.03
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,229,710.60	0.00	201,468.92	4,431,179.52
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,631,315.78	0.00	34,364.74	3,665,680.52
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,706,060.96	0.00	29,388.00	2,735,448.96
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	76,691.60	0.00	0.00	76,691.60
4.1.1.2.01.03	Predial rural	848,563.22	0.00	4,976.74	853,539.96
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	598,394.82	0.00	167,104.18	765,499.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	598,394.82	0.00	167,104.18	765,499.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	141,226.16	0.00	5,541.74	146,767.90
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	141,226.16	0.00	5,541.74	146,767.90
4.1.1.7.01.01	Recargos	35,801.60	0.00	5,541.74	41,343.34
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	105,424.56	0.00	0.00	105,424.56
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,042,593.33	0.00	19,618.55	1,062,211.88
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,042,593.33	0.00	19,618.55	1,062,211.88
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	644,278.26	0.00	10,716.31	654,994.57
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	644,278.26	0.00	10,716.31	654,994.57
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	476,766.66	0.00	9,991.69	486,758.35
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	356.98	0.00	0.00	356.98
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	167,154.62	0.00	724.62	167,879.24
4.1.1.8.01.03	Accesorios	349,866.91	0.00	8,098.51	357,965.42
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	349,866.91	0.00	8,098.51	357,965.42
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	48,448.16	0.00	803.73	49,251.89
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	48,448.16	0.00	803.73	49,251.89
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	48,448.16	0.00	803.73	49,251.89
4.1.1.9	Otros Impuestos	915,501.25	0.00	27,404.48	942,905.73
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	915,501.25	0.00	27,404.48	942,905.73
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	272,720.41	0.00	2,577.36	275,297.77
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	642,780.84	0.00	24,827.12	667,607.96
4.1.4	Derechos	21,786,173.26	0.00	1,932,681.03	23,718,854.29
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	506,544.34	0.00	29,053.40	535,597.74

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	506,544.34	0.00	29,053.40	535,597.74
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	506,544.34	0.00	29,053.40	535,597.74
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	20,592,688.83	0.00	1,899,514.03	22,492,202.86
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	2,781,767.62	0.00	19,853.08	2,801,620.70
4.1.4.3.01.01	Derechos por los establecimientos que enajenan bebidas alcoholicas realizada total o parcialmente al público en general	2,781,767.62	0.00	19,853.08	2,801,620.70
4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento	1,724,096.63	0.00	9,889.54	1,733,986.17
4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales	730,697.97	0.00	8,145.36	738,843.33
4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	59,058.82	0.00	1,818.18	60,877.00
4.1.4.3.01.01.04	Extensión de horarios	267,914.20	0.00	0.00	267,914.20
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	1,304,843.52	0.00	71,665.85	1,376,509.37
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	18,729.76	0.00	391.23	19,120.99
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,559.35	0.00	782.46	2,341.81
4.1.4.3.02.03	Licencias	599,748.66	0.00	32,582.94	632,331.60
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	557,212.04	0.00	36,830.22	594,042.26
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	127,593.71	0.00	1,079.00	128,672.71
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	14,670,642.47	0.00	1,680,202.36	16,350,844.83
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	245,266.18	0.00	499,514.65	744,780.83
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	245,266.18	0.00	499,514.65	744,780.83
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	14,469.84	0.00	3,327.91	17,797.75
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	2,247.41	0.00	68,830.68	71,078.09
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	3,135.82	0.00	51,279.43	54,415.25
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	21,559.51	0.00	1,951.12	23,510.63
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	102,251.34	0.00	25,192.85	127,444.19
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	13,056,068.16	0.00	966,033.49	14,022,101.65
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	8,525,474.08	0.00	616,236.02	9,141,710.10
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	4,530,594.08	0.00	349,797.47	4,880,391.55
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,225,644.21	0.00	64,072.23	1,289,716.44
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	313,038.87	0.00	26,094.19	339,133.06
4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0	912,605.34	0.00	37,978.04	950,583.38
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	464,863.60	0.00	28,735.55	493,599.15
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente	180,053.50	0.00	22,203.73	202,257.23
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	284,810.10	0.00	6,531.82	291,341.92
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	70,926.42	0.00	4,272.89	75,199.31
4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados	70,926.42	0.00	4,272.89	75,199.31
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	141,909.33	0.00	11,909.17	153,818.50
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	141,909.33	0.00	11,909.17	153,818.50
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	274,907.36	0.00	0.00	274,907.36
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	274,907.36	0.00	0.00	274,907.36
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	716,537.92	0.00	46,837.58	763,375.50

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	716,537.92	0.00	46,837.58	763,375.50
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	166,290.59	0.00	36,037.55	202,328.14
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	5,454.60	0.00	727.28	6,181.88
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	7,272.70	0.00	1,454.54	8,727.24
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	135,358.34	0.00	32,628.43	167,986.77
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	18,204.95	0.00	1,227.30	19,432.25
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	132,062.27	0.00	3,669.60	135,731.87
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	132,062.27	0.00	3,669.60	135,731.87
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	132,062.27	0.00	3,669.60	135,731.87
4.1.4.9	Otros Derechos	554,877.82	0.00	444.00	555,321.82
4.1.4.9.01	Otros Derechos	554,877.82	0.00	444.00	555,321.82
4.1.5	Productos	304,678.59	0.00	2,252.89	306,931.48
4.1.5.1	Productos	304,678.59	0.00	2,252.89	306,931.48
4.1.5.1.09	Otros Productos	304,678.59	0.00	2,252.89	306,931.48
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	304,678.59	0.00	2,252.89	306,931.48
4.1.6	Aprovechamientos	75,500.88	0.00	7,212.00	82,712.88
4.1.6.2	Multas	75,500.88	0.00	7,212.00	82,712.88
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	75,500.88	0.00	7,212.00	82,712.88
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	60,427.80	0.00	7,212.00	67,639.80
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	6,823.08	0.00	0.00	6,823.08
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	196,529,177.92	0.00	14,278,065.44	210,807,243.36
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	196,529,177.92	0.00	14,278,065.44	210,807,243.36
4.2.1.1	Participaciones	93,942,304.31	0.00	5,529,090.49	99,471,394.80
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	93,942,304.31	0.00	5,529,090.49	99,471,394.80
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	59,721,214.28	0.00	3,603,265.56	63,324,479.84
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	772,033.21	0.00	81,206.28	853,239.49
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	22,287,548.69	0.00	1,016,767.74	23,304,316.43
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	619,139.09	0.00	0.00	619,139.09
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	116,697.24	0.00	85,388.26	202,085.50
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,302,538.30	0.00	513,985.67	2,816,523.97
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	242,424.80	0.00	27,952.47	270,377.27
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,489,746.33	0.00	159,222.68	1,648,969.01
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	6,249,393.00	0.00	0.00	6,249,393.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	141,569.37	0.00	41,301.83	182,871.20
4.2.1.2	Aportaciones	75,365,038.00	0.00	8,305,742.00	83,670,780.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	75,365,038.00	0.00	8,305,742.00	83,670,780.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	44,724,313.00	0.00	4,901,217.00	49,625,530.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	30,640,725.00	0.00	3,404,525.00	34,045,250.00
4.2.1.3	Convenios	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
4.2.1.3.01.19	Secretaría de Salud (SS)	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
4.2.1.3.01.19.05	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
4.2.1.3.01.19.05.01	Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	3,921,835.61	0.00	443,232.95	4,365,068.56
4.2.1.5.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	3,921,835.61	0.00	443,232.95	4,365,068.56
4.2.1.5.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,921,835.61	0.00	443,232.95	4,365,068.56
4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,504,048.49	0.00	443,232.95	3,947,281.44
4.2.1.5.01.02.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	417,787.12	0.00	0.00	417,787.12
4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024)	417,787.12	0.00	0.00	417,787.12
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	550,672.61	0.00	0.00	550,672.61
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	550,672.61	0.00	0.00	550,672.61
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	550,672.61	0.00	0.00	550,672.61
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	550,672.61	0.00	0.00	550,672.61
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**114,193,479.15**	**20,244,078.38**	**0.00**	**134,437,557.53**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,110,399.25	19,998,190.77	0.00	131,108,590.02
5.1.1	Servicios Personales	64,652,236.15	12,359,484.91	0.00	77,011,721.06
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,167,914.94	3,245,994.28	0.00	32,413,909.22
5.1.1.1.01	Dietas	3,115,758.94	450,328.62	0.00	3,566,087.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	3,115,758.94	450,328.62	0.00	3,566,087.56
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	26,052,156.00	2,795,665.66	0.00	28,847,821.66
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	26,052,156.00	2,795,665.66	0.00	28,847,821.66
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,124,453.19	2,085,404.17	0.00	21,209,857.36
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	19,124,453.19	2,085,404.17	0.00	21,209,857.36
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	17,283,824.99	1,899,108.87	0.00	19,182,933.86
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	1,840,628.20	186,295.30	0.00	2,026,923.50
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,493,919.54	5,000,163.94	0.00	9,494,083.48
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,475,974.62	4,714,668.28	0.00	7,190,642.90
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	51,033.53	4,697,229.66	0.00	4,748,263.19
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	2,424,941.09	17,438.62	0.00	2,442,379.71
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	2,017,944.92	285,495.66	0.00	2,303,440.58
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	2,017,944.92	285,495.66	0.00	2,303,440.58
5.1.1.4	Seguridad Social	3,547,332.48	360,530.23	0.00	3,907,862.71
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	3,547,332.48	360,530.23	0.00	3,907,862.71
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	1,085,787.53	119,615.16	0.00	1,205,402.69

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	255,979.92	0.00	0.00	255,979.92
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	2,205,565.03	240,915.07	0.00	2,446,480.10
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,306,616.00	1,667,392.29	0.00	9,974,008.29
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	1,297,894.80	0.00	0.00	1,297,894.80
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	203,748.90	0.00	0.00	203,748.90
5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos.	1,094,145.90	0.00	0.00	1,094,145.90
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	5,491,312.29	1,507,092.29	0.00	6,998,404.58
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	23,348.15	0.00	0.00	23,348.15
5.1.1.5.04.04	Despensa	2,073,700.00	453,300.00	0.00	2,527,000.00
5.1.1.5.04.12	Dias de descanso obligatorio	52,185.98	5,400.72	0.00	57,586.70
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5.1.1.5.04.17	Pago del dia de las madres	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable	2,726,578.16	827,891.57	0.00	3,554,469.73
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	467,900.00	48,000.00	0.00	515,900.00
5.1.1.5.04.33	Estímulo Dia del Padre	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
5.1.1.5.04.44	Dia del Empleado Público	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,517,408.91	160,300.00	0.00	1,677,708.91
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,517,408.91	160,300.00	0.00	1,677,708.91
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	11,544,888.08	2,131,508.56	0.00	13,676,396.64
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	669,091.76	203,556.93	0.00	872,648.69
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	474,859.07	42,497.77	0.00	517,356.84
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	474,859.07	42,497.77	0.00	517,356.84
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	108,017.05	0.00	0.00	108,017.05
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	108,017.05	0.00	0.00	108,017.05
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	86,215.64	161,059.16	0.00	247,274.80
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	86,215.64	161,059.16	0.00	247,274.80
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	106,802.08	34,915.92	0.00	141,718.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	106,802.08	34,915.92	0.00	141,718.00
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	58,051.06	0.00	0.00	58,051.06
5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	48,751.02	34,915.92	0.00	83,666.94
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	289,089.51	0.00	289,089.51
5.1.2.3.01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	289,089.51	0.00	289,089.51
5.1.2.3.01.01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	289,089.51	0.00	289,089.51
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,218,976.76	89,072.69	0.00	2,308,049.45
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,647,020.90	74,385.00	0.00	1,721,405.90
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,647,020.90	74,385.00	0.00	1,721,405.90
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	4,836.21	0.00	0.00	4,836.21
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	4,836.21	0.00	0.00	4,836.21
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	557,000.65	14,687.69	0.00	571,688.34
5.1.2.4.09.01	Pinturas	344,640.71	4,030.00	0.00	348,670.71
5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c.	124.00	2,899.07	0.00	3,023.07
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	212,235.94	7,758.62	0.00	219,994.56
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	118,184.08	379,093.10	0.00	497,277.18
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,663.00	4,819.50	0.00	29,482.50
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,663.00	4,819.50	0.00	29,482.50
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.12	374,273.60	0.00	375,473.72
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.12	374,273.60	0.00	375,473.72
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,072.72	0.00	0.00	1,072.72
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,072.72	0.00	0.00	1,072.72
5.1.2.5.06	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	59,580.24	0.00	0.00	59,580.24
5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados	59,580.24	0.00	0.00	59,580.24
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,443,146.68	929,311.91	0.00	6,372,458.59
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,443,146.68	929,311.91	0.00	6,372,458.59
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	1,175,996.58	352,286.52	0.00	1,528,283.10
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2,904,501.10	433,388.67	0.00	3,337,889.77
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,362,649.00	143,636.72	0.00	1,506,285.72
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	588,334.77	0.00	0.00	588,334.77
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	578,583.61	0.00	0.00	578,583.61
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	578,583.61	0.00	0.00	578,583.61
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	9,751.16	0.00	0.00	9,751.16
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	9,751.16	0.00	0.00	9,751.16
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,400,351.95	206,468.50	0.00	2,606,820.45
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	401,801.71	3,126.49	0.00	404,928.20
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	401,801.71	3,126.49	0.00	404,928.20
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	160.00	0.00	0.00	160.00
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	160.00	0.00	0.00	160.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,742.00	90.00	0.00	5,832.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,742.00	90.00	0.00	5,832.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	181,555.05	26,656.61	0.00	208,211.66
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	181,555.05	26,656.61	0.00	208,211.66
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,801,661.23	176,595.40	0.00	1,978,256.63
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,801,661.23	176,595.40	0.00	1,978,256.63
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,431.96	0.00	0.00	9,431.96
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,431.96	0.00	0.00	9,431.96
5.1.3	Servicios Generales	34,913,275.02	5,507,197.30	0.00	40,420,472.32
5.1.3.1	Servicios Básicos	9,377,224.32	1,112,326.00	0.00	10,489,550.32
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	9,169,287.32	1,070,772.00	0.00	10,240,059.32
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,815,064.00	16,343.00	0.00	2,831,407.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	6,354,223.32	1,054,429.00	0.00	7,408,652.32
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	203,877.00	41,554.00	0.00	245,431.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	203,877.00	41,554.00	0.00	245,431.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,909,390.44	1,644,870.00	0.00	3,554,260.44
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	14,550.44	0.00	0.00	14,550.44
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,550.44	0.00	0.00	14,550.44
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,883,472.00	1,644,870.00	0.00	3,528,342.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,883,472.00	1,644,870.00	0.00	3,528,342.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,145,103.88	1,909,472.65	0.00	6,054,576.53
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,569,853.84	1,709,472.65	0.00	5,279,326.49
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,569,853.84	1,709,472.65	0.00	5,279,326.49
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	54,021.26	0.00	0.00	54,021.26
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	54,021.26	0.00	0.00	54,021.26
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	21,228.78	0.00	0.00	21,228.78
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	21,228.78	0.00	0.00	21,228.78
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,988.03	6,840.14	0.00	310,828.17
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	48,585.10	5,318.22	0.00	53,903.32
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	48,585.10	5,318.22	0.00	53,903.32

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	35,574.88	0.00	0.00	35,574.88
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	35,574.88	0.00	0.00	35,574.88
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	216,744.02	0.00	0.00	216,744.02
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	216,744.02	0.00	0.00	216,744.02
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	3,084.03	1,521.92	0.00	4,605.95
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	3,084.03	1,521.92	0.00	4,605.95
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,572,055.78	245,716.03	0.00	1,817,771.81
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	10,309.80	0.00	0.00	10,309.80
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	10,309.80	0.00	0.00	10,309.80
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	121,843.77	78,750.00	0.00	200,593.77
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	48,104.01	75,250.00	0.00	123,354.01
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	73,739.76	3,500.00	0.00	77,239.76
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	63,686.21	0.00	0.00	63,686.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	63,686.21	0.00	0.00	63,686.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	409,427.37	76,163.17	0.00	485,590.54
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	45,598.00	12,731.00	0.00	58,329.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	174,596.38	17,792.17	0.00	192,388.55
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	189,232.99	45,640.00	0.00	234,872.99
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	775,338.63	90,802.86	0.00	866,141.49
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	700,892.75	90,802.86	0.00	791,695.61
5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo	74,445.88	0.00	0.00	74,445.88
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	742,257.31	96,107.08	0.00	838,364.39
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	741,374.52	96,107.08	0.00	837,481.60
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	351,491.51	40,732.68	0.00	392,224.19
5.1.3.6.01.04	Impresiones	389,883.01	55,374.40	0.00	445,257.41
5.1.3.6.09	Otros Servicios de Información	882.79	0.00	0.00	882.79
5.1.3.6.09.01	Otros Servicios de Información	882.79	0.00	0.00	882.79
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	524,706.26	6,903.02	0.00	531,609.28
5.1.3.7.05	Viáticos en el Pais	524,706.26	6,903.02	0.00	531,609.28
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	524,706.26	6,903.02	0.00	531,609.28
5.1.3.8	Servicios Oficiales	13,738,126.80	22,790.78	0.00	13,760,917.58
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	29,255.08	560.50	0.00	29,815.58
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	29,255.08	560.50	0.00	29,815.58

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	13,708,871.72	22,230.28	0.00	13,731,102.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	13,708,871.72	22,230.28	0.00	13,731,102.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,600,422.20	462,171.60	0.00	3,062,593.80
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	21,352.05	3,276.73	0.00	24,628.78
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	17,804.74	3,276.73	0.00	21,081.47
5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas	3,547.31	0.00	0.00	3,547.31
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	2,167,281.79	213,216.00	0.00	2,380,497.79
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,884,591.84	185,405.10	0.00	2,069,996.94
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	282,689.95	27,810.90	0.00	310,500.85
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	409,488.36	245,678.87	0.00	655,167.23
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	409,488.36	245,678.87	0.00	655,167.23
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,337,888.66	245,887.61	0.00	2,583,776.27
5.2.4	Ayudas Sociales	2,337,888.66	245,887.61	0.00	2,583,776.27
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	895,094.38	140,387.61	0.00	1,035,481.99
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	895,094.38	140,387.61	0.00	1,035,481.99
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	3,142.54	116.73	0.00	3,259.27
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	891,951.84	140,270.88	0.00	1,032,222.72
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	1,442,794.28	105,500.00	0.00	1,548,294.28
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,442,794.28	105,500.00	0.00	1,548,294.28
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,270,025.09	105,500.00	0.00	1,375,525.09
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	153,419.19	0.00	0.00	153,419.19
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	628,137.32	0.00	0.00	628,137.32
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	42,373.36	0.00	0.00	42,373.36
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	42,373.36	0.00	0.00	42,373.36
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	42,373.36	0.00	0.00	42,373.36
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	117,053.92	0.00	0.00	117,053.92
5.5.9	Otros Gastos	117,053.92	0.00	0.00	117,053.92
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	117,053.92	0.00	0.00	117,053.92
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	117,053.92	0.00	0.00	117,053.92
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(918,404.60)	0.00	0.00	(918,404.60)
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	116,678.89	0.00	0.00	116,678.89
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	4,669,137.42	0.00	0.00	4,669,137.42
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	4,785,816.31	0.00	0.00	4,785,816.31
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	116,678.89	0.00	0.00	116,678.89
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	4,669,137.42	0.00	0.00	4,669,137.42
7.7	Corriente por recuperar	(892,839.54)	0.00	0.00	(892,839.54)
7.7.1	Deudoras	1,419,468.69	0.00	0.00	1,419,468.69
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	623,763.69	0.00	0.00	623,763.69
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	7,136.58	0.00	0.00	7,136.58
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	688,837.17	0.00	0.00	688,837.17
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	99,731.25	0.00	0.00	99,731.25
7.7.2	Acreedoras	2,312,308.23	0.00	0.00	2,312,308.23
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	1,285,224.10	0.00	0.00	1,285,224.10
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	10,643.38	0.00	0.00	10,643.38
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	855,098.15	0.00	0.00	855,098.15
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	161,342.60	0.00	0.00	161,342.60
7.8	Rezago por Recuperar	892,839.54	0.00	0.00	892,839.54
7.8.1	Deudoras	11,747,206.28	0.00	0.00	11,747,206.28
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	5,821,857.78	0.00	0.00	5,821,857.78
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	44,809.92	0.00	0.00	44,809.92
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	5,097,762.68	0.00	0.00	5,097,762.68
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	782,775.90	0.00	0.00	782,775.90
7.8.2	Acreedoras	10,854,366.74	0.00	0.00	10,854,366.74
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	5,160,397.37	0.00	0.00	5,160,397.37
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	41,303.12	0.00	0.00	41,303.12
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	4,931,501.70	0.00	0.00	4,931,501.70
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	721,164.55	0.00	0.00	721,164.55
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**158,386,327.03**	**158,386,327.03**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	34,673,528.56	34,673,528.56	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	241,908,515.84	0.00	0.00	241,908,515.84
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	2,319,247.66	0.00	0.00	2,319,247.66

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	15,462.97	0.00	0.00	15,462.97
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	853,289.37	0.00	0.00	853,289.37
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)	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	415,356.73	0.00	0.00	415,356.73
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	3,638.93	0.00	0.00	3,638.93
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	130,118.71	0.00	0.00	130,118.71
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	381,138.06	0.00	0.00	381,138.06
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	49,247.57	0.00	0.00	49,247.57
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	406,680.63	0.00	0.00	406,680.63
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Estimado)	19,916.21	0.00	0.00	19,916.21
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	763,440.00	0.00	0.00	763,440.00
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	16,760.00	0.00	0.00	16,760.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01.04	Extensión de horarios (Estimado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	346,854.28	0.00	0.00	346,854.28
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	24,580.98	0.00	0.00	24,580.98
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	359,812.73	0.00	0.00	359,812.73
8.1.1.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Estimado)	676,729.21	0.00	0.00	676,729.21
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	46,925.85	0.00	0.00	46,925.85
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	107,539.61	0.00	0.00	107,539.61
8.1.1.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0 (Estimado)	211,008.94	0.00	0.00	211,008.94
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	9,724,403.23	0.00	0.00	9,724,403.23
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	7,388,964.85	0.00	0.00	7,388,964.85
8.1.1.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Estimado)	1,909.65	0.00	0.00	1,909.65
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	2,198,990.51	0.00	0.00	2,198,990.51
8.1.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	1,592,280.16	0.00	0.00	1,592,280.16
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	162,960.00	0.00	0.00	162,960.00
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	212,840.00	0.00	0.00	212,840.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Estimado)	202,200.00	0.00	0.00	202,200.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	58,510.00	0.00	0.00	58,510.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesoreria (Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	365,700.00	0.00	0.00	365,700.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
8.1.1.4.1.4.3.12.02	Prestación de otros servicios (Estimado)	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	545,500.00	0.00	0.00	545,500.00
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Estimado)	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	91,120.00	0.00	0.00	91,120.00
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	174,048.66	0.00	0.00	174,048.66
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	45,831.34	0.00	0.00	45,831.34
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	73,320,432.00	0.00	0.00	73,320,432.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	1,210,830.00	0.00	0.00	1,210,830.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	20,774,419.00	0.00	0.00	20,774,419.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	1,009,029.00	0.00	0.00	1,009,029.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	155,596.00	0.00	0.00	155,596.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	2,865,828.00	0.00	0.00	2,865,828.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	207,357.00	0.00	0.00	207,357.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	2,499,083.00	0.00	0.00	2,499,083.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Estimado)	57,921,544.00	0.00	0.00	57,921,544.00
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)	40,854,298.00	0.00	0.00	40,854,298.00
8.1.1.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	4,097,393.00	0.00	0.00	4,097,393.00
8.1.1.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Estimado)	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	44,948,737.65	16,474,245.05	1,725,038.46	30,199,531.06
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	1,488.00	29,388.00	27,900.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	4,726.15	4,976.74	250.59	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	606,605.18	167,104.18	0.00	439,501.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	264.10	5,541.74	5,277.64	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	713.96	9,991.69	9,277.73	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,281.95	0.00	0.00	3,281.95
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	1,193.17	724.62	0.00	468.55
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	31,271.15	8,098.51	0.00	23,172.64
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	799.41	803.73	4.32	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	133,960.22	2,577.36	0.00	131,382.86
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	357,219.16	24,827.12	0.00	332,392.04

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Por ejecutar)	19,916.21	0.00	0.00	19,916.21
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	256,895.66	29,053.40	0.00	227,842.26
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	16,760.00	0.00	0.00	16,760.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	9,889.54	9,889.54	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	8,145.36	8,145.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	24,941.18	1,818.18	0.00	23,123.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	391.23	391.23	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	782.46	782.46	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	32,582.94	32,582.94	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	36,830.22	36,830.22	0.00
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	1,079.00	1,079.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	101,588.10	499,514.65	397,926.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	10,111.14	3,327.91	0.00	6,783.23
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	357,565.32	68,830.68	0.00	288,734.64
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	673,593.39	51,279.43	0.00	622,313.96
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	25,366.34	1,951.12	0.00	23,415.22
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	5,288.27	25,192.85	19,904.58	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.17.02	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 0 (Por ejecutar)	211,008.94	0.00	0.00	211,008.94
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	1,198,929.15	616,236.02	0.00	582,693.13
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	2,858,370.77	349,797.47	0.00	2,508,573.30
8.1.2.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Por ejecutar)	1,909.65	0.00	0.00	1,909.65
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	1,885,951.64	26,094.19	0.00	1,859,857.45
8.1.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	679,674.82	37,978.04	0.00	641,696.78
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	22,203.73	22,854.72	650.99
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	340.20	6,531.82	6,191.62	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Por ejecutar)	131,273.58	4,272.89	0.00	127,000.69
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	1,363.64	11,909.17	10,545.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	110,092.64	0.00	0.00	110,092.64
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	83,462.08	46,837.58	0.00	36,624.50
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por ejecutar)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	49,545.40	727.28	0.00	48,818.12
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por ejecutar)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	69,627.30	1,454.54	0.00	68,172.76
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	230,341.66	32,628.43	0.00	197,713.23
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	105,995.05	1,227.30	0.00	104,767.75
8.1.2.4.1.4.3.12.02	Prestación de otros servicios (Por ejecutar)	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	413,437.73	3,669.60	0.00	409,768.13
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	52.00	444.00	440.00	48.00
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Por ejecutar)	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	88,493.57	2,252.89	2,252.89	88,493.57
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	82,870.00	0.00	0.00	82,870.00
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	113,620.86	7,212.00	0.00	106,408.86
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	39,008.26	0.00	0.00	39,008.26
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	13,599,217.72	3,603,265.56	0.00	9,995,952.16
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	438,796.79	81,206.28	0.00	357,590.51
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	448,765.52	1,016,767.74	1,016,767.74	448,765.52
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	389,889.91	0.00	0.00	389,889.91
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	38,898.76	85,388.26	46,489.50	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	563,289.70	513,985.67	0.00	49,304.03
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	27,952.47	27,952.47	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,009,336.67	159,222.68	0.00	850,113.99
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	41,301.83	41,301.83	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Por ejecutar)	193,391.07	0.00	0.00	193,391.07
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Por ejecutar)	4,901,217.00	4,901,217.00	0.00	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	10,213,573.00	3,404,525.00	0.00	6,809,048.00
8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	593,344.51	443,232.95	0.00	150,111.56
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	29,724,379.19	1,725,038.46	0.00	31,449,417.65
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	388,301.30	27,900.00	0.00	416,201.30
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	61,228.63	0.00	0.00	61,228.63
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	0.00	250.59	0.00	250.59
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	36,065.70	5,277.64	0.00	41,343.34
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	105,424.56	0.00	0.00	105,424.56
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	62,123.89	9,277.73	0.00	71,401.62
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	38,229.08	0.00	0.00	38,229.08
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	4.32	0.00	4.32
8.1.3.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	612,096.63	9,889.54	0.00	621,986.17
8.1.3.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	235,697.97	8,145.36	0.00	243,843.33
8.1.3.4.1.4.3.01.01.04	Extensión de horarios (Modificado)	183,914.20	0.00	0.00	183,914.20
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	18,729.76	391.23	0.00	19,120.99
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	1,559.35	782.46	0.00	2,341.81
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	599,748.66	32,582.94	0.00	632,331.60

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	557,212.04	36,830.22	0.00	594,042.26
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	127,593.71	1,079.00	0.00	128,672.71
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	0.00	397,926.55	0.00	397,926.55
8.1.3.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Modificado)	0.00	19,904.58	0.00	19,904.58
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	17,093.50	22,854.72	0.00	39,948.22
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	72,310.30	6,191.62	0.00	78,501.92
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	84,762.97	10,545.53	0.00	95,308.50
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	554,929.82	440.00	0.00	555,369.82
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	304,672.16	2,252.89	0.00	306,925.05
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	1,961,895.21	1,016,767.74	0.00	2,978,662.95
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	0.00	46,489.50	0.00	46,489.50
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	35,067.80	27,952.47	0.00	63,020.27
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	6,249,393.00	0.00	0.00	6,249,393.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	101,219.54	41,301.83	0.00	142,521.37
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Modificado)	1,893,336.29	0.00	0.00	1,893,336.29
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Modificado)	(8,296,014.00)	0.00	0.00	(8,296,014.00)
8.1.3.4.2.1.3.01.19.05.01	Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) (Modificado)	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
8.1.3.4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024) (Modificado)	417,787.12	0.00	0.00	417,787.12
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	16,474,245.05	16,474,245.05	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	29,388.00	29,388.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,976.74	4,976.74	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	167,104.18	167,104.18	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	5,541.74	5,541.74	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	9,991.69	9,991.69	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	724.62	724.62	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	8,098.51	8,098.51	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	803.73	803.73	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,577.36	2,577.36	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	24,827.12	24,827.12	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vias públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	29,053.40	29,053.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	9,889.54	9,889.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	8,145.36	8,145.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	0.00	1,818.18	1,818.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	391.23	391.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	782.46	782.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	32,582.94	32,582.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	36,830.22	36,830.22	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	1,079.00	1,079.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	499,514.65	499,514.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	3,327.91	3,327.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	68,830.68	68,830.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	51,279.43	51,279.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Devengado)	0.00	1,951.12	1,951.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	25,192.85	25,192.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	616,236.02	616,236.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	349,797.47	349,797.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	26,094.19	26,094.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	37,978.04	37,978.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	22,203.73	22,203.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	6,531.82	6,531.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	4,272.89	4,272.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	11,909.17	11,909.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	46,837.58	46,837.58	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	727.28	727.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,454.54	1,454.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	32,628.43	32,628.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,227.30	1,227.30	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	3,669.60	3,669.60	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	444.00	444.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,252.89	2,252.89	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	7,212.00	7,212.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,603,265.56	3,603,265.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	81,206.28	81,206.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	1,016,767.74	1,016,767.74	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	85,388.26	85,388.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	513,985.67	513,985.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	27,952.47	27,952.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	159,222.68	159,222.68	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	41,301.83	41,301.83	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Devengado)	0.00	4,901,217.00	4,901,217.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	3,404,525.00	3,404,525.00	0.00
8.1.4.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	443,232.95	443,232.95	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	226,684,157.38	0.00	16,474,245.05	243,158,402.43

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	2,706,060.96	0.00	29,388.00	2,735,448.96
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	76,691.60	0.00	0.00	76,691.60
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	848,563.22	0.00	4,976.74	853,539.96
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)	598,394.82	0.00	167,104.18	765,499.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	35,801.60	0.00	5,541.74	41,343.34
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	105,424.56	0.00	0.00	105,424.56
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	476,766.66	0.00	9,991.69	486,758.35
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	356.98	0.00	0.00	356.98
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	167,154.62	0.00	724.62	167,879.24
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	349,866.91	0.00	8,098.51	357,965.42
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	48,448.16	0.00	803.73	49,251.89
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	272,720.41	0.00	2,577.36	275,297.77
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	642,780.84	0.00	24,827.12	667,607.96
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	506,544.34	0.00	29,053.40	535,597.74
8.1.5.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,724,096.63	0.00	9,889.54	1,733,986.17
8.1.5.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	730,697.97	0.00	8,145.36	738,843.33
8.1.5.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	59,058.82	0.00	1,818.18	60,877.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	267,914.20	0.00	0.00	267,914.20
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	18,729.76	0.00	391.23	19,120.99
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	1,559.35	0.00	782.46	2,341.81
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	599,748.66	0.00	32,582.94	632,331.60
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	557,212.04	0.00	36,830.22	594,042.26
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	127,593.71	0.00	1,079.00	128,672.71
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	245,266.18	0.00	499,514.65	744,780.83
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	14,469.84	0.00	3,327.91	17,797.75
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	2,247.41	0.00	68,830.68	71,078.09
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	3,135.82	0.00	51,279.43	54,415.25
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	21,559.51	0.00	1,951.12	23,510.63
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	102,251.34	0.00	25,192.85	127,444.19
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	8,525,474.08	0.00	616,236.02	9,141,710.10
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	4,530,594.08	0.00	349,797.47	4,880,391.55
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	313,038.87	0.00	26,094.19	339,133.06
8.1.5.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	912,605.34	0.00	37,978.04	950,583.38
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	180,053.50	0.00	22,203.73	202,257.23
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	284,810.10	0.00	6,531.82	291,341.92
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Recaudado)	70,926.42	0.00	4,272.89	75,199.31
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	141,909.33	0.00	11,909.17	153,818.50
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	274,907.36	0.00	0.00	274,907.36

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	716,537.92	0.00	46,837.58	763,375.50
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	5,454.60	0.00	727.28	6,181.88
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	7,272.70	0.00	1,454.54	8,727.24
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	135,358.34	0.00	32,628.43	167,986.77
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	18,204.95	0.00	1,227.30	19,432.25
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	132,062.27	0.00	3,669.60	135,731.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	554,877.82	0.00	444.00	555,321.82
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	304,678.59	0.00	2,252.89	306,931.48
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	60,427.80	0.00	7,212.00	67,639.80
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	6,823.08	0.00	0.00	6,823.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	59,721,214.28	0.00	3,603,265.56	63,324,479.84
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	772,033.21	0.00	81,206.28	853,239.49
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	22,287,548.69	0.00	1,016,767.74	23,304,316.43
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	619,139.09	0.00	0.00	619,139.09
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	116,697.24	0.00	85,388.26	202,085.50
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	2,302,538.30	0.00	513,985.67	2,816,523.97
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	242,424.80	0.00	27,952.47	270,377.27
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,489,746.33	0.00	159,222.68	1,648,969.01
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	6,249,393.00	0.00	0.00	6,249,393.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	101,219.54	0.00	41,301.83	142,521.37
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Recaudado)	1,699,945.22	0.00	0.00	1,699,945.22
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Recaudado)	44,724,313.00	0.00	4,901,217.00	49,625,530.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	30,640,725.00	0.00	3,404,525.00	34,045,250.00
8.1.5.4.2.1.3.01.19.05.01	Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) (Recaudado)	23,300,000.00	0.00	0.00	23,300,000.00
8.1.5.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	3,504,048.49	0.00	443,232.95	3,947,281.44
8.1.5.4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024) (Recaudado)	417,787.12	0.00	0.00	417,787.12
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	123,712,798.47	123,712,798.47	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	241,908,515.84	0.00	0.00	241,908,515.84
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,094,724.08	0.00	0.00	8,094,724.08
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	3,806,814.84	0.00	0.00	3,806,814.84
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	8,032,055.52	0.00	0.00	8,032,055.52
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	6,992,736.48	0.00	0.00	6,992,736.48
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	4,381,322.28	0.00	0.00	4,381,322.28

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vias de Comunicación en Proceso (Aprobado)	21,398,900.24	0.00	0.00	21,398,900.24
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vias de Comunicación en Proceso (Aprobado)	10,838,932.32	0.00	0.00	10,838,932.32
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	809,818.32	0.00	0.00	809,818.32
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	103,976.28	0.00	0.00	103,976.28
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	184,438.68	0.00	0.00	184,438.68
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	2,657,635.44	0.00	0.00	2,657,635.44
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	44,332.56	0.00	0.00	44,332.56
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,068,115.44	0.00	0.00	1,068,115.44
8.2.1.1.2.4.4.02.03	Carrocerías y remolques para servicios administrativos (Aprobado)	29,828.28	0.00	0.00	29,828.28
8.2.1.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Aprobado)	76,692.36	0.00	0.00	76,692.36
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Aprobado)	698,880.00	0.00	0.00	698,880.00
8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado)	260,000.04	0.00	0.00	260,000.04
8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Aprobado)	61,933.68	0.00	0.00	61,933.68
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	91,604.52	0.00	0.00	91,604.52
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Aprobado)	29,120.04	0.00	0.00	29,120.04
8.2.1.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Aprobado)	4,884.48	0.00	0.00	4,884.48
8.2.1.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Aprobado)	1,564,447.80	0.00	0.00	1,564,447.80
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	1,162,885.40	0.00	0.00	1,162,885.40
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	1,119,283.16	0.00	0.00	1,119,283.16
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	5,389,761.17	0.00	0.00	5,389,761.17
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	40,757,096.36	0.00	0.00	40,757,096.36
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	22,343,070.96	0.00	0.00	22,343,070.96
8.2.1.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Aprobado)	2,203,602.51	0.00	0.00	2,203,602.51
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	102,134.40	0.00	0.00	102,134.40
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	7,076,875.56	0.00	0.00	7,076,875.56
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	2,026,414.68	0.00	0.00	2,026,414.68
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	92,984.00	0.00	0.00	92,984.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	3,097,503.98	0.00	0.00	3,097,503.98
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	953,979.08	0.00	0.00	953,979.08
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	263,047.68	0.00	0.00	263,047.68
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	4,848,605.92	0.00	0.00	4,848,605.92
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	442,716.60	0.00	0.00	442,716.60
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	303,812.52	0.00	0.00	303,812.52
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,976,594.40	0.00	0.00	2,976,594.40
8.2.1.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Aprobado)	18,623.76	0.00	0.00	18,623.76
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	80,306.76	0.00	0.00	80,306.76
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del dia de las madres (Aprobado)	46,578.60	0.00	0.00	46,578.60

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Aprobado)	2,634,122.16	0.00	0.00	2,634,122.16
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	600,400.00	0.00	0.00	600,400.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	125,479.44	0.00	0.00	125,479.44
8.2.1.5.1.1.5.04.33	Estímulo Dia del Padre (Aprobado)	109,189.08	0.00	0.00	109,189.08
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	1,877,821.32	0.00	0.00	1,877,821.32
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	255,085.74	0.00	0.00	255,085.74
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	314,145.24	0.00	0.00	314,145.24
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	596,775.96	0.00	0.00	596,775.96
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	113,859.24	0.00	0.00	113,859.24
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	244,119.36	0.00	0.00	244,119.36
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	193,769.16	0.00	0.00	193,769.16
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	162,393.00	0.00	0.00	162,393.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	48,852.36	0.00	0.00	48,852.36
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	39,452.04	0.00	0.00	39,452.04
8.2.1.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Aprobado)	452,738.52	0.00	0.00	452,738.52
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	338,951.28	0.00	0.00	338,951.28
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	915,216.36	0.00	0.00	915,216.36
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	163,758.96	0.00	0.00	163,758.96
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	90,315.96	0.00	0.00	90,315.96
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	172,112.08	0.00	0.00	172,112.08
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	44,186.04	0.00	0.00	44,186.04
8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	51,681.00	0.00	0.00	51,681.00
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	51,681.00	0.00	0.00	51,681.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	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)	3,016,428.00	0.00	0.00	3,016,428.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,488,250.12	0.00	0.00	1,488,250.12
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	1,064,791.56	0.00	0.00	1,064,791.56
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	63,707.00	0.00	0.00	63,707.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	205,472.88	0.00	0.00	205,472.88
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	286,923.00	0.00	0.00	286,923.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	638,425.00	0.00	0.00	638,425.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Aprobado)	58,251.24	0.00	0.00	58,251.24
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	58,349.28	0.00	0.00	58,349.28
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	1,948,313.88	0.00	0.00	1,948,313.88
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	1,977,110.64	0.00	0.00	1,977,110.64
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	2,094,688.80	0.00	0.00	2,094,688.80

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	6,098,382.48	0.00	0.00	6,098,382.48
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	301,665.84	0.00	0.00	301,665.84
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	7,280.04	0.00	0.00	7,280.04
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales (Aprobado)	784.20	0.00	0.00	784.20
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	175,899.96	0.00	0.00	175,899.96
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	289,441.68	0.00	0.00	289,441.68
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	18,054.36	0.00	0.00	18,054.36
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	3,628,073.88	0.00	0.00	3,628,073.88
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Aprobado)	64,969.80	0.00	0.00	64,969.80
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	405,999.96	0.00	0.00	405,999.96
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	8,070.12	0.00	0.00	8,070.12
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	183,230.64	0.00	0.00	183,230.64
8.2.1.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Aprobado)	24,436.44	0.00	0.00	24,436.44
8.2.1.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Aprobado)	42,021.00	0.00	0.00	42,021.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	389,155.80	0.00	0.00	389,155.80
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	61,564.92	0.00	0.00	61,564.92
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	151,649.04	0.00	0.00	151,649.04
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	403,379.40	0.00	0.00	403,379.40
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	145,599.96	0.00	0.00	145,599.96
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	194,732.04	0.00	0.00	194,732.04
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	235,185.12	0.00	0.00	235,185.12
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	71,338.68	0.00	0.00	71,338.68
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	476,974.80	0.00	0.00	476,974.80
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	3,145,802.02	0.00	0.00	3,145,802.02
8.2.1.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Aprobado)	310,375.80	0.00	0.00	310,375.80
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	309,521.64	0.00	0.00	309,521.64
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	20,043.96	0.00	0.00	20,043.96
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	339,653.88	0.00	0.00	339,653.88
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	5,836.20	0.00	0.00	5,836.20
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	718,079.88	0.00	0.00	718,079.88
8.2.1.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Aprobado)	41,391.96	0.00	0.00	41,391.96
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	39,624.00	0.00	0.00	39,624.00
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	28,551.36	0.00	0.00	28,551.36
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	540,911.76	0.00	0.00	540,911.76

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	49,212.84	0.00	0.00	49,212.84
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	16,760,281.70	0.00	0.00	16,760,281.70
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	50,341.56	0.00	0.00	50,341.56
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	40,301.52	0.00	0.00	40,301.52
8.2.1.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Aprobado)	78,216.60	0.00	0.00	78,216.60
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Aprobado)	15,166.08	0.00	0.00	15,166.08
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	2,065,557.88	0.00	0.00	2,065,557.88
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	159,834.36	0.00	0.00	159,834.36
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,778,502.60	0.00	0.00	1,778,502.60
8.2.1.5.2.2.1.01.03	Otras paramunicipales (Aprobado)	19,394.28	0.00	0.00	19,394.28
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	675,999.96	0.00	0.00	675,999.96
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,035,597.44	0.00	0.00	2,035,597.44
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	5,474,910.00	0.00	0.00	5,474,910.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	1,947,964.08	0.00	0.00	1,947,964.08
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	370,472.52	0.00	0.00	370,472.52
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	17,539.20	0.00	0.00	17,539.20
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	253.80	0.00	0.00	253.80
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Aprobado)	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	53,587,203.73	1,725,038.46	17,705,559.52	37,606,682.67
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	4,168,745.32	(2,500,811.36)	1,499,395.48	168,538.48
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,348,848.27	1,348,848.27	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	32,055.52	0.00	0.00	32,055.52
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	1,401,556.74	2,298,938.66	3,700,055.45	439.95
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	340,815.56	2,975,519.51	1,786,477.37	1,529,857.70
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	2,244,308.11	(1,644,982.81)	0.00	599,325.30
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	9,803,630.16	(2,885,872.85)	900,000.00	6,017,757.31
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	809,818.32	0.00	0.00	809,818.32
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	103,976.28	(52,226.28)	0.00	51,750.00
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	184,438.68	0.00	0.00	184,438.68
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	106,635.44	(62,619.86)	0.00	44,015.58
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	44,332.56	0.00	0.00	44,332.56
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,068,115.44	(1,068,115.44)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.02.03	Carrocerías y remolques para servicios administrativos (Por ejercer)	29,828.28	0.00	0.00	29,828.28
8.2.2.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Por ejercer)	76,692.36	0.00	0.00	76,692.36
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	55,185.00	0.00	0.00	55,185.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	221,500.05	0.00	0.00	221,500.05
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	61,933.68	0.00	0.00	61,933.68
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	83,331.40	0.00	0.00	83,331.40
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	43,468.00	0.00	0.00	43,468.00
8.2.2.1.2.4.6.07.03	Refacciones mayores (Por ejercer)	29,120.04	0.00	0.00	29,120.04
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	4,884.48	0.00	0.00	4,884.48
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	1,564,447.80	0.00	0.00	1,564,447.80
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	71,538.46	71,538.46	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	(1,233,205.77)	(1,233,205.77)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	54,262.40	54,262.40	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	499,302.02	499,302.02	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(391,659.15)	(391,659.15)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	(287,956.37)	(287,956.37)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	987,712.72	987,712.72	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	5,400.72	5,400.72	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Por ejercer)	0.00	812,147.57	812,147.57	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(125,479.44)	(125,479.44)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.44	Día del Empleado Público (Por ejercer)	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	3,426.32	3,426.32	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	9,149.16	40,000.00	42,497.77	6,651.39
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	463,026.19	(75,000.00)	0.00	388,026.19
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	95,643.60	700,000.00	161,059.16	634,584.44
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	136,068.30	0.00	0.00	136,068.30
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	1,248.98	35,000.00	34,915.92	1,333.06
8.2.2.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Por ejercer)	0.00	600,000.00	289,089.51	310,910.49
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	160,459.92	(34,044.51)	0.00	126,415.41
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	4,798.92	0.00	0.00	4,798.92
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,338,850.49	(1,264,465.49)	74,385.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	18,516.15	0.00	0.00	18,516.15
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	39,452.04	0.00	0.00	39,452.04
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	227,950.37	0.00	0.00	227,950.37
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	94,310.57	0.00	4,030.00	90,280.57
8.2.2.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Por ejercer)	49,876.00	0.00	2,899.07	46,976.93
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	632,980.42	0.00	7,758.62	625,221.80
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	132,090.96	(113,100.00)	0.00	18,990.96
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	65,652.96	0.00	4,819.50	60,833.46

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	162,190.56	698,112.37	374,273.60	486,029.33
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	43,113.32	0.00	0.00	43,113.32
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	51,681.00	0.00	0.00	51,681.00
8.2.2.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Por ejercer)	419.76	0.00	0.00	419.76
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	51,681.00	0.00	0.00	51,681.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,225,797.93	(750,000.00)	352,286.52	123,511.41
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	659,436.38	502,445.69	433,388.67	728,493.40
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	555,389.64	(26,723.97)	143,636.72	385,028.95
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	475,961.22	(454,005.07)	0.00	21,956.15
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	45,721.72	(45,721.72)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	59,625.00	0.00	0.00	59,625.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	186,623.29	0.00	3,126.49	183,496.80
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	7,091.24	0.00	0.00	7,091.24
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	37,607.28	0.00	90.00	37,517.28
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	710,158.83	(594,528.88)	26,656.61	88,973.34
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	382,102.83	(142,618.28)	176,595.40	62,889.15
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,568.04	0.00	0.00	3,568.04
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	43,784.29	100,000.00	16,343.00	127,441.29
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	2,135,768.33	(148,511.14)	1,054,429.00	932,828.19
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	87,788.84	50,000.00	41,554.00	96,234.84
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	3,220.04	0.00	0.00	3,220.04
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales (Por ejercer)	784.20	0.00	0.00	784.20
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	161,349.52	(50,000.00)	0.00	111,349.52
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	105,097.68	0.00	0.00	105,097.68
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	205,504.00	2,000,000.00	1,644,870.00	560,634.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	18,054.36	0.00	0.00	18,054.36
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,681,839.95	1,219,385.18	1,709,472.65	1,191,752.48
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	30,223.74	0.00	0.00	30,223.74
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Por ejercer)	41,969.80	400,000.00	200,000.00	241,969.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	384,771.18	800,000.00	0.00	1,184,771.18
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	8,070.12	0.00	0.00	8,070.12
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	449,465.54	2,129.70	5,318.22	446,277.02
8.2.2.5.1.3.4.01.04	Avalúo de bienes muebles (Por ejercer)	24,436.44	0.00	0.00	24,436.44
8.2.2.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Por ejercer)	42,021.00	0.00	0.00	42,021.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	254,411.78	0.00	0.00	254,411.78

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	58,480.89	0.00	1,521.92	56,958.97
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	81,339.24	0.00	0.00	81,339.24
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	355,275.39	80,000.00	75,250.00	360,025.39
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	71,860.20	0.00	3,500.00	68,360.20
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	129,045.83	0.00	0.00	129,045.83
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	290,987.12	(231,038.12)	12,731.00	47,218.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	46,742.30	0.00	17,792.17	28,950.13
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	247,741.81	(135,020.00)	45,640.00	67,081.81
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	908,909.27	(683,155.81)	90,802.86	134,950.60
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por ejercer)	185,929.92	0.00	0.00	185,929.92
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	308,071.64	0.00	0.00	308,071.64
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	20,043.96	0.00	0.00	20,043.96
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	38,162.37	100,000.00	40,732.68	97,429.69
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	5,836.20	0.00	0.00	5,836.20
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	328,196.87	0.00	55,374.40	272,822.47
8.2.2.5.1.3.6.02.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios (Por ejercer)	41,391.96	0.00	0.00	41,391.96
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	39,624.00	0.00	0.00	39,624.00
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	27,668.57	0.00	0.00	27,668.57
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	156,205.50	(80,000.00)	6,903.02	69,302.48
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	17,747.18	0.00	560.50	17,186.68
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	11,019,891.42	(1,666,997.87)	22,230.28	9,330,663.27
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	48,041.56	0.00	0.00	48,041.56
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	22,496.78	0.00	3,276.73	19,220.05
8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Por ejercer)	74,669.29	0.00	0.00	74,669.29
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	15,166.08	0.00	0.00	15,166.08
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	30,966.04	154,439.06	185,405.10	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	77,144.41	0.00	27,810.90	49,333.51
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	694,931.04	2,000,000.00	245,678.87	2,449,252.17
8.2.2.5.2.2.1.01.03	Otras paramunicipales (Por ejercer)	19,394.28	0.00	0.00	19,394.28
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	172,857.42	0.00	116.73	172,740.69
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	693,645.60	0.00	140,270.88	553,374.72
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	274,910.00	(256,410.00)	0.00	18,500.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	579,002.16	0.00	105,500.00	473,502.16
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	205,553.33	0.00	0.00	205,553.33
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	9,689.20	0.00	0.00	9,689.20

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	253.80	0.00	0.00	253.80
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	29,724,379.19	0.00	1,725,038.46	31,449,417.65
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	3,737,906.25	0.00	(2,500,811.36)	1,237,094.89
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	369,264.50	0.00	1,348,848.27	1,718,112.77
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(6,122,583.42)	0.00	0.00	(6,122,583.42)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	6,671,113.99	0.00	2,298,938.66	8,970,052.65
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	2,635,934.96	0.00	2,975,519.51	5,611,454.47
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(19,154,592.13)	0.00	(1,644,982.81)	(20,799,574.94)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	9,126,980.55	0.00	(2,885,872.85)	6,241,107.70
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	19,298,640.38	0.00	0.00	19,298,640.38
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	(52,226.28)	(52,226.28)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(2,501,000.00)	0.00	(62,619.86)	(2,563,619.86)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	(1,068,115.44)	(1,068,115.44)
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	(315,669.63)	0.00	0.00	(315,669.63)
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	(509,407.00)	0.00	0.00	(509,407.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	11,302.50	0.00	71,538.46	82,840.96
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	884,199.33	0.00	(1,233,205.77)	(349,006.44)
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	156,135.09	0.00	54,262.40	210,397.49
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(118,153.12)	0.00	499,302.02	381,148.90
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	1,579,842.30	0.00	(391,659.15)	1,188,183.15
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	1,800,000.00	0.00	(287,956.37)	1,512,043.63
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	131,808.45	0.00	987,712.72	1,119,521.17
8.2.3.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	1,094,145.90	0.00	0.00	1,094,145.90
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	120,300.00	0.00	8,700.00	129,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	33,562.22	0.00	5,400.72	38,962.94
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	8,721.40	0.00	0.00	8,721.40
8.2.3.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Modificado)	108,200.00	0.00	812,147.57	920,347.57
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	5,200.00	0.00	9,500.00	14,700.00
8.2.3.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	(125,479.44)	(125,479.44)
8.2.3.5.1.1.5.04.44	Día del Empleado Público (Modificado)	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	13,500.00	0.00	3,426.32	16,926.32
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	169,862.99	0.00	40,000.00	209,862.99
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	(25,732.72)	0.00	(75,000.00)	(100,732.72)

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	68,000.00	0.00	700,000.00	768,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Modificado)	50,000.00	0.00	35,000.00	85,000.00
8.2.3.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Modificado)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(24,989.24)	0.00	(34,044.51)	(59,033.75)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	2,823,478.39	0.00	(1,264,465.49)	1,559,012.90
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(25,500.00)	0.00	0.00	(25,500.00)
8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	(222,989.15)	0.00	0.00	(222,989.15)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	(113,100.00)	(113,100.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(8,721.40)	0.00	698,112.37	689,390.97
8.2.3.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	2,301,794.51	0.00	(750,000.00)	1,551,794.51
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	547,509.48	0.00	502,445.69	1,049,955.17
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	429,788.52	0.00	(26,723.97)	403,064.55
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(10,246.73)	0.00	(454,005.07)	(464,251.80)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	(150,000.00)	0.00	(45,721.72)	(195,721.72)
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(227,298.00)	0.00	0.00	(227,298.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	(1,056,600.00)	0.00	(594,528.88)	(1,651,128.88)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	206,653.42	0.00	(142,618.28)	64,035.14
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	764,159.49	0.00	100,000.00	864,159.49
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	2,391,609.17	0.00	(148,511.14)	2,243,098.03
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(10,000.00)	0.00	50,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(172,976.00)	0.00	0.00	(172,976.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	261,976.00	0.00	2,000,000.00	2,261,976.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,623,619.91	0.00	1,219,385.18	2,843,005.09
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	84,245.00	0.00	0.00	84,245.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Modificado)	(23,000.00)	0.00	400,000.00	377,000.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos Integrales (Modificado)	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	314,820.00	0.00	2,129.70	316,949.70
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	35,574.88	0.00	0.00	35,574.88
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	101,400.00	0.00	(231,038.12)	(129,638.12)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(40,000.00)	0.00	(135,020.00)	(175,020.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	(1,536,000.00)	0.00	(683,155.81)	(2,219,155.81)
8.2.3.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	140,000.00	0.00	(80,000.00)	60,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(2,210.58)	0.00	0.00	(2,210.58)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	7,968,481.44	0.00	(1,666,997.87)	6,301,483.57
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(150,000.00)	0.00	154,439.06	4,439.06
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(674,083.20)	0.00	2,000,000.00	1,325,916.80
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	(5,200,000.00)	0.00	(256,410.00)	(5,456,410.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(98,936.83)	0.00	0.00	(98,936.83)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Modificado)	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	42,373.36	0.00	0.00	42,373.36
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	75,601,745.72	17,705,559.52	34,759,370.83	58,547,934.41
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	761,779.01	1,499,395.48	1,814,314.89	446,859.60
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	2,090,431.74	1,348,848.27	1,101,822.76	2,337,457.25
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	1,877,416.58	0.00	1,595,804.09	281,612.49
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,929,870.66	3,700,055.45	2,226,005.20	3,403,920.91

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	1,786,477.37	0.00	1,786,477.37
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	8,535,231.13	900,000.00	551,502.67	8,883,728.46
8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	19,298,640.38	0.00	7,225,842.84	12,072,797.54
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	847,215.77	0.00	0.00	847,215.77
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	122,625.85	0.00	0.00	122,625.85
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	2,274,002.23	0.00	450,328.62	1,823,673.61
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	14,716,242.86	71,538.46	2,795,665.66	11,992,115.66
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,943,445.30	(1,233,205.77)	1,899,108.87	2,811,130.66
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	519,109.40	54,262.40	186,295.30	387,076.50
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	102,134.40	0.00	0.00	102,134.40
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	6,907,688.91	499,302.02	4,697,229.66	2,709,761.27
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	1,181,315.89	(391,659.15)	17,438.62	772,218.12
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	92,984.00	0.00	0.00	92,984.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	2,879,559.06	(287,956.37)	285,495.66	2,306,107.03
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	0.00	987,712.72	119,615.16	868,097.56
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	7,067.76	0.00	0.00	7,067.76
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	2,643,040.89	0.00	240,915.07	2,402,125.82
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	238,967.70	0.00	0.00	238,967.70
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	280,464.37	0.00	0.00	280,464.37
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,023,194.40	8,700.00	453,300.00	578,594.40
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Dias de descanso obligatorio (Comprometido)	0.00	5,400.72	5,400.72	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	93,206.76	0.00	0.00	93,206.76
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del dia de las madres (Comprometido)	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8.2.4.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Comprometido)	15,744.00	812,147.57	827,891.57	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	137,700.00	9,500.00	48,000.00	99,200.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	125,479.44	(125,479.44)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.33	Estímulo Dia del Padre (Comprometido)	51,389.08	0.00	0.00	51,389.08
8.2.4.5.1.1.5.04.44	Dia del Empleado Público (Comprometido)	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	373,912.41	3,426.32	160,300.00	217,038.73
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	243,085.74	0.00	0.00	243,085.74
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	42,497.77	42,497.77	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	161,059.16	161,059.16	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	0.00	34,915.92	34,915.92	0.00
8.2.4.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Comprometido)	0.00	289,089.51	289,089.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	74,385.00	74,385.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Comprometido)	0.00	2,899.07	2,899.07	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	4,819.50	4,819.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	374,273.60	374,273.60	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	352,286.52	352,286.52	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	433,388.67	433,388.67	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	143,636.72	143,636.72	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	3,126.49	3,126.49	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	26,656.61	26,656.61	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	176,595.40	176,595.40	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	1,054,429.00	1,054,429.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	41,554.00	41,554.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	1,644,870.00	1,644,870.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	1,709,472.65	1,709,472.65	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Comprometido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	5,318.22	5,318.22	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	1,521.92	1,521.92	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	12,731.00	12,731.00	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	17,792.17	17,792.17	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	45,640.00	45,640.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	90,802.86	90,802.86	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	40,732.68	40,732.68	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	55,374.40	55,374.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	6,903.02	6,903.02	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	560.50	560.50	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	22,230.28	22,230.28	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	3,276.73	3,276.73	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	185,405.10	185,405.10	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	27,810.90	27,810.90	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	245,678.87	245,678.87	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	116.73	116.73	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	140,270.88	140,270.88	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	5,224.00	34,759,370.83	34,761,414.83	3,180.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,814,314.89	1,814,314.89	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	1,101,822.76	1,101,822.76	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	1,595,804.09	1,595,804.09	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,226,005.20	2,226,005.20	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	551,502.67	551,502.67	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	7,225,842.84	7,225,842.84	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	450,328.62	450,328.62	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	2,795,665.66	2,795,665.66	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	1,899,108.87	1,899,108.87	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	186,295.30	186,295.30	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	4,697,229.66	4,697,229.66	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	17,438.62	17,438.62	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	285,495.66	285,495.66	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	119,615.16	119,615.16	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	240,915.07	240,915.07	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	453,300.00	453,300.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	5,400.72	5,400.72	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Devengado)	0.00	827,891.57	827,891.57	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.44	Día del Empleado Público (Devengado)	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	160,300.00	160,300.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	42,497.77	42,497.77	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	161,059.16	161,059.16	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	0.00	34,915.92	34,915.92	0.00
8.2.5.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Devengado)	0.00	289,089.51	289,089.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	74,385.00	74,385.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Devengado)	0.00	2,899.07	2,899.07	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	4,819.50	4,819.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	374,273.60	374,273.60	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	352,286.52	352,286.52	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	433,388.67	433,388.67	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	143,636.72	143,636.72	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	3,126.49	3,126.49	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	26,656.61	26,656.61	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	176,595.40	176,595.40	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	1,054,429.00	1,054,429.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	41,554.00	41,554.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	1,644,870.00	1,644,870.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	1,709,472.65	1,709,472.65	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Devengado)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	5,318.22	5,318.22	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	1,521.92	1,521.92	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	75,250.00	75,250.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	12,731.00	12,731.00	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	17,792.17	17,792.17	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	2,044.00	45,640.00	47,684.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	90,802.86	90,802.86	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	3,180.00	40,732.68	40,732.68	3,180.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	55,374.40	55,374.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	6,903.02	6,903.02	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	560.50	560.50	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	22,230.28	22,230.28	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	3,276.73	3,276.73	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	185,405.10	185,405.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	27,810.90	27,810.90	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	245,678.87	245,678.87	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	116.73	116.73	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	140,270.88	140,270.88	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	34,761,414.83	34,761,414.83	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,814,314.89	1,814,314.89	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	1,101,822.76	1,101,822.76	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	1,595,804.09	1,595,804.09	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,226,005.20	2,226,005.20	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	551,502.67	551,502.67	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	7,225,842.84	7,225,842.84	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	450,328.62	450,328.62	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	2,795,665.66	2,795,665.66	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	1,899,108.87	1,899,108.87	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	186,295.30	186,295.30	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	4,697,229.66	4,697,229.66	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	17,438.62	17,438.62	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	285,495.66	285,495.66	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	119,615.16	119,615.16	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	240,915.07	240,915.07	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	453,300.00	453,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	5,400.72	5,400.72	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Ejercido)	0.00	827,891.57	827,891.57	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.44	Día del Empleado Público (Ejercido)	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	160,300.00	160,300.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	42,497.77	42,497.77	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	161,059.16	161,059.16	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	0.00	34,915.92	34,915.92	0.00
8.2.6.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Ejercido)	0.00	289,089.51	289,089.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	74,385.00	74,385.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Ejercido)	0.00	2,899.07	2,899.07	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	7,758.62	7,758.62	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	4,819.50	4,819.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	374,273.60	374,273.60	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	352,286.52	352,286.52	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	433,388.67	433,388.67	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	143,636.72	143,636.72	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	3,126.49	3,126.49	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	90.00	90.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	26,656.61	26,656.61	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	176,595.40	176,595.40	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	16,343.00	16,343.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	1,054,429.00	1,054,429.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	41,554.00	41,554.00	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	1,644,870.00	1,644,870.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	1,709,472.65	1,709,472.65	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Ejercido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	5,318.22	5,318.22	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	1,521.92	1,521.92	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Ejercido)	0.00	75,250.00	75,250.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	12,731.00	12,731.00	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	17,792.17	17,792.17	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	47,684.00	47,684.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	90,802.86	90,802.86	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	40,732.68	40,732.68	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	55,374.40	55,374.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	6,903.02	6,903.02	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	560.50	560.50	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	22,230.28	22,230.28	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	3,276.73	3,276.73	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	185,405.10	185,405.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	27,810.90	27,810.90	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	245,678.87	245,678.87	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	116.73	116.73	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	140,270.88	140,270.88	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	142,438,721.58	34,761,414.83	0.00	177,200,136.41
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	6,902,106.00	1,814,314.89	0.00	8,716,420.89
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	2,085,647.60	1,101,822.76	0.00	3,187,470.36
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	0.00	1,595,804.09	0.00	1,595,804.09
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	10,332,423.07	2,226,005.20	0.00	12,558,428.27
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,676,441.68	0.00	0.00	6,676,441.68
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	1,627,051.58	551,502.67	0.00	2,178,554.25
8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	7,225,842.84	0.00	7,225,842.84
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	143,695.00	0.00	0.00	143,695.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	38,499.99	0.00	0.00	38,499.99
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	8,273.12	0.00	0.00	8,273.12

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	16,132.00	0.00	0.00	16,132.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	487,250.31	0.00	0.00	487,250.31
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	3,115,758.94	450,328.62	0.00	3,566,087.56
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	26,052,156.00	2,795,665.66	0.00	28,847,821.66
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	17,283,824.99	1,899,108.87	0.00	19,182,933.86
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	1,840,628.20	186,295.30	0.00	2,026,923.50
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	51,033.53	4,697,229.66	0.00	4,748,263.19
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	2,424,941.09	17,438.62	0.00	2,442,379.71
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	2,017,944.92	285,495.66	0.00	2,303,440.58
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	1,085,787.53	119,615.16	0.00	1,205,402.69
8.2.7.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Pagado)	255,979.92	0.00	0.00	255,979.92
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	2,205,565.03	240,915.07	0.00	2,446,480.10
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	203,748.90	0.00	0.00	203,748.90
8.2.7.5.1.1.5.02.02	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caidos. (Pagado)	1,094,145.90	0.00	0.00	1,094,145.90
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	23,348.15	0.00	0.00	23,348.15
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	2,073,700.00	453,300.00	0.00	2,527,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	52,185.98	5,400.72	0.00	57,586.70
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del dia de las madres (Pagado)	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8.2.7.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Pagado)	2,726,578.16	827,891.57	0.00	3,554,469.73
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	467,900.00	48,000.00	0.00	515,900.00
8.2.7.5.1.1.5.04.33	Estímulo Dia del Padre (Pagado)	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8.2.7.5.1.1.5.04.44	Dia del Empleado Público (Pagado)	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	1,517,408.91	160,300.00	0.00	1,677,708.91
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	474,859.07	42,497.77	0.00	517,356.84
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	108,017.05	0.00	0.00	108,017.05
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	86,215.64	161,059.16	0.00	247,274.80
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	58,051.06	0.00	0.00	58,051.06
8.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	48,751.02	34,915.92	0.00	83,666.94
8.2.7.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Pagado)	0.00	289,089.51	0.00	289,089.51
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,647,020.90	74,385.00	0.00	1,721,405.90
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	4,836.21	0.00	0.00	4,836.21
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	344,640.71	4,030.00	0.00	348,670.71
8.2.7.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Pagado)	124.00	2,899.07	0.00	3,023.07
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	212,235.94	7,758.62	0.00	219,994.56

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	24,663.00	4,819.50	0.00	29,482.50
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	1,200.12	374,273.60	0.00	375,473.72
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	1,072.72	0.00	0.00	1,072.72
8.2.7.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Pagado)	59,580.24	0.00	0.00	59,580.24
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	1,175,996.58	352,286.52	0.00	1,528,283.10
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	2,904,501.10	433,388.67	0.00	3,337,889.77
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,362,649.00	143,636.72	0.00	1,506,285.72
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	578,583.61	0.00	0.00	578,583.61
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	9,751.16	0.00	0.00	9,751.16
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	401,801.71	3,126.49	0.00	404,928.20
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	160.00	0.00	0.00	160.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,742.00	90.00	0.00	5,832.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	181,555.05	26,656.61	0.00	208,211.66
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,801,661.23	176,595.40	0.00	1,978,256.63
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	9,431.96	0.00	0.00	9,431.96
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,815,064.00	16,343.00	0.00	2,831,407.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	6,354,223.32	1,054,429.00	0.00	7,408,652.32
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	203,877.00	41,554.00	0.00	245,431.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	14,550.44	0.00	0.00	14,550.44
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	1,883,472.00	1,644,870.00	0.00	3,528,342.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	3,569,853.84	1,709,472.65	0.00	5,279,326.49
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	54,021.26	0.00	0.00	54,021.26
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Pagado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	21,228.78	0.00	0.00	21,228.78
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	48,585.10	5,318.22	0.00	53,903.32
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	35,574.88	0.00	0.00	35,574.88
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	216,744.02	0.00	0.00	216,744.02
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	3,084.03	1,521.92	0.00	4,605.95
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	10,309.80	0.00	0.00	10,309.80
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	48,104.01	75,250.00	0.00	123,354.01
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	73,739.76	3,500.00	0.00	77,239.76

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	63,686.21	0.00	0.00	63,686.21
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	45,598.00	12,731.00	0.00	58,329.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	174,596.38	17,792.17	0.00	192,388.55
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	187,188.99	47,684.00	0.00	234,872.99
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	700,892.75	90,802.86	0.00	791,695.61
8.2.7.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Pagado)	74,445.88	0.00	0.00	74,445.88
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	348,311.51	40,732.68	0.00	389,044.19
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	389,883.01	55,374.40	0.00	445,257.41
8.2.7.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Pagado)	882.79	0.00	0.00	882.79
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	524,706.26	6,903.02	0.00	531,609.28
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	29,255.08	560.50	0.00	29,815.58
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	13,708,871.72	22,230.28	0.00	13,731,102.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	17,804.74	3,276.73	0.00	21,081.47
8.2.7.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Pagado)	3,547.31	0.00	0.00	3,547.31
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	1,884,591.84	185,405.10	0.00	2,069,996.94
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	282,689.95	27,810.90	0.00	310,500.85
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	409,488.36	245,678.87	0.00	655,167.23
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	3,142.54	116.73	0.00	3,259.27
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	891,951.84	140,270.88	0.00	1,032,222.72
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	1,270,025.09	105,500.00	0.00	1,375,525.09
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	153,419.19	0.00	0.00	153,419.19
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	585,763.96	0.00	0.00	585,763.96
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	42,373.36	0.00	0.00	42,373.36
	Totales	**0.00**	**271,335,307.74**	**271,335,307.74**	**0.00**

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS JIMENEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

Isla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024		**$379,669,375.22**	**$474,797.28**		**$380,144,172.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$474,797.28		$474,797.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		$73,581,321.33			$73,581,321.33
Revalúos		$0.00			$0.00
Reservas		$0.00			$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$306,088,053.89			$306,088,053.89
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	**$0.00**	**$379,669,375.22**	**$474,797.28**	**$0.00**	**$380,144,172.50**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2025	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2025		**-$512,699.72**	**$107,137,124.83**		**$106,624,425.11**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$107,611,922.12		$107,611,922.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		-$512,699.72	-$474,797.28		-$987,497.00
Revalúos			$0.00		$0.00
Reservas			$0.00		$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-$0.01		-$0.01
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2025				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025	**$0.00**	**$379,156,675.50**	**$107,611,922.11**	**$0.00**	**$486,768,597.61**

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA DOLORES RÍOS LÁZARO
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VERACRUZ REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000068

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Isla

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$4,171,555.02**	**$91,265,151.15**
Activo Circulante	**$0.00**	**$48,571,528.59**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$36,510,706.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$7,271,838.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$4,788,983.29
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	**$4,171,555.02**	**$42,693,622.56**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$4,171,555.02	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$298,060.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$42,138,962.38
Bienes Muebles	$0.00	$256,600.11
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$19,530,828.98**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$18,849,244.63**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$18,849,244.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$681,584.35**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$4,979.42
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$676,604.93
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$107,137,124.84**	**$512,699.73**
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	**$107,137,124.84**	**$512,699.73**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$107,137,124.84	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$512,699.72
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.01

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Isla

(Cifras en Pesos)

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

Isla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$242,049,479.65**	**$209,562,269.26**
Impuestos	$6,583,065.03	$6,820,797.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$56,224.06
Derechos	$23,718,854.29	$29,965,300.97
Productos	$306,931.48	$685,731.73
Aprovechamientos	$82,712.88	$380,091.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$210,807,243.36	$170,246,497.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,053,170.60
Otros Orígenes de Operación	$550,672.61	$354,456.11
Aplicación	**$134,437,557.53**	**$209,087,471.98**
Servicios Personales	$77,011,721.06	$87,458,745.23
Materiales y Suministros	$13,676,396.64	$15,359,235.47
Servicios Generales	$40,420,472.32	$40,363,878.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$2,583,776.27	$7,977,748.93
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$745,191.24	$57,927,863.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$107,611,922.12**	**$474,797.28**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$4,171,555.02**	**$2,570,855.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$4,171,555.02	$2,570,855.31
Aplicacion	**$54,754,444.58**	**$19,428,806.11**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$42,138,962.38	$0.00
Bienes Muebles	$256,600.11	$6,598,155.53
Otras Aplicaciones de Inversión	$12,358,882.09	$12,830,650.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$50,582,889.56**	**-$16,857,950.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$12,838,148.39**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$12,838,148.39
Aplicación	**$20,518,325.98**	**$327,444.00**
Servicios de la Deuda	$676,604.93	$56,840.97
Interno	$676,604.93	$56,840.97
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$19,841,721.05	$270,603.03

Isla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$20,518,325.98	$12,510,704.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$36,510,706.58	-$3,872,449.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$1,889,993.83	$5,762,442.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$38,400,700.41	$1,889,993.84

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

Isla

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$416,657,901.05**	**$619,280,230.76**	**$532,186,634.62**	**$503,751,497.19**	**$87,093,596.14**
ACTIVO CIRCULANTE	**$19,455,034.23**	**$576,368,481.38**	**$527,796,952.78**	**$68,026,562.83**	**$48,571,528.60**
Efectivo y Equivalentes	$1,889,993.83	$296,940,240.38	$260,429,533.80	$38,400,700.41	$36,510,706.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$12,714,150.67	$259,248,019.88	$251,976,181.15	$19,985,989.40	$7,271,838.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$4,280,443.20	$20,180,221.12	$15,391,237.83	$9,069,426.49	$4,788,983.29
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$570,446.53	$0.00	$0.00	$570,446.53	$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	**$397,202,866.82**	**$42,911,749.38**	**$4,389,681.84**	**$435,724,934.36**	**$38,522,067.54**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$1,013,444.17	$218,126.82	$4,389,681.84	-$3,158,110.85	-$4,171,555.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$2,707,431.58	$298,060.07	$0.00	$3,005,491.65	$298,060.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$357,553,113.10	$42,138,962.38	$0.00	$399,692,075.48	$42,138,962.38
Bienes Muebles	$44,068,885.86	$256,600.11	$0.00	$44,325,485.97	$256,600.11
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$11,203,832.74	$0.00	$0.00	-$11,203,832.74	$0.00
Activos Diferidos	$3,063,824.85	$0.00	$0.00	$3,063,824.85	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 47, 48 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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

01 Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Isla, Ver, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión;

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 Administracion Publica 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 turistico altamente competitivo, mediante la difusion, promocion y comercializacion de Nuestra Feria Anual de la piña, Gastronomia, Ganaderia y Agricultura.
Revitalizando la cultura para fomentar el orgullo por nuestras raices mexicanas y enaltecer nuestra diversidad artistica.

05 Base de Preparacion de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) 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.

c) Postulados básicos.

06 Políticas de Contabilidad Significativas

07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

08 Reporte Analítico del Activo

El estado analitico del Activo, nos muestra la variacion 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 variacion derivada por el reconocimiento de saldos de balanza de CAEV por la transferencia de servicios que se realizo al Municipio

H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$416,657,901.05**	**$619,280,230.76**	**$532,186,634.62**	**$503,751,497.19**	**$87,093,596.14**
ACTIVO CIRCULANTE	**$19,455,034.23**	**$576,368,481.38**	**$527,796,952.78**	**$68,026,562.83**	**$48,571,528.60**
Efectivo y Equivalentes	$1,889,993.83	$296,940,240.38	$260,429,533.80	$38,400,700.41	$36,510,706.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$12,714,150.67	$259,248,019.88	$251,976,181.15	$19,985,989.40	$7,271,838.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$4,280,443.20	$20,180,221.12	$15,391,237.83	$9,069,426.49	$4,788,983.29
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$570,446.53	$0.00	$0.00	$570,446.53	$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	**$397,202,866.82**	**$42,911,749.38**	**$4,389,681.84**	**$435,724,934.36**	**$38,522,067.54**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$1,013,444.17	$218,126.82	$4,389,681.84	-$3,158,110.85	-$4,171,555.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$2,707,431.58	$298,060.07	$0.00	$3,005,491.65	$298,060.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$357,553,113.10	$42,138,962.38	$0.00	$399,692,075.48	$42,138,962.38
Bienes Muebles	$44,068,885.86	$256,600.11	$0.00	$44,325,485.97	$256,600.11
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$11,203,832.74	$0.00	$0.00	-$11,203,832.74	$0.00
Activos Diferidos	$3,063,824.85	$0.00	$0.00	$3,063,824.85	$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

09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10 Reporte de la Recaudación

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

IMPUESTOS	6,583,065.03
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	-
DERECHOS	23,718,854.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	306,931.48
APROVECHAMIENTOS	82,712.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	210,807,243.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	550,672.61

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

Isla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2025
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**$0.00**	**$0.00**
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			**$0.00**	**$0.00**

Organismos Financieros Internacionales	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo		
Deuda Interna	**$0.00**	**-$676,604.93**
Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	$0.00	-$676,604.93
Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00
Deuda Externa	**$0.00**	**$0.00**
Organismos Financieros Internacionales	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**$29,101,402.82**	**10,422,329.12**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**$29,101,402.82**	**10,422,329.12**

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 emision de informacion financiera, incluyendo la presupuestaria y programatica 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

14 Información por Segmentos

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

15 Eventos Posteriores al Cierre

El Municipio de Isla informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período 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 deciciones financieras y operativas.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

ISLA SOMOS TODOS

Notas de Desglose

Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

La finalidad del Estado de Situación Financiera es mostrar información relativa a los derechos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Representa el recurso a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertible en importe determinado de efectivo para el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz estando sujetos a un riesgo mínimo.

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

CAJA GENERAL		$0.00
FONDO FIJO (CARMEN SANTOS A.)	-	$0.00
BANCOS		$37,931,446.48

(cifras en pesos)

BBVA BANCOMER			**$ 37,922,097.66**
CTA.0118066353 FISCAL 2022	$	110,802.64	
CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA	$	121,074.27	
CTA. 0118342865 CAMI	$	796,317.21	
CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023	$	146,790.69	
CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023	$	39,046.41	
CTA.0119615121 FAISMUN 2023	$	253.06	
CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023	$	2,450.77	
CTA.0120239739 CONAGUA	$	1,690.05	
CTA. 0120851892 FEIEF 2023	$	89,370.82	
CTA.0121807730 FAISMUN 2024	$	296,997.80	
CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024	$	452.52	
CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024	$	211,115.63	
CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024	$	110,105.71	
CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024	$	15,868.80	
CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	$	3,794,232.82	
CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025	$	344,644.88	
CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025	$	4,701,555.86	
CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025	$	13,633,245.08	
CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025	$	3,947,491.16	
CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SMDIF	$	9,558,591.48	

SANTANDER		**9,348.82**
18000171518-ARBITRIOS 2021	9,348.82	
*EN PROCESO DE CANCELACION DE CUENTA		

(cifras en pesos)

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**MONTO**
Inversiones Temporales	$ -
Inversiones	$ -

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

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

(cifras en pesos)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		19,985,989.40
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6,475,204.67	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,648,225.88	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,432,485.50	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,430,073.35	
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	

Los saldos reflejan la integración de saldos finales de los estados financieros consolidados con CAEV por la incorporación de la dirección del agua por cumplimiento de sentencia

Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.

(cifras en pesos)

Almacenes		570,446.53
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$ 570,446.53	
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos	$ -	
Almacén de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	$ -	
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de	$ -	
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$ -	
Almacén de Materiales de Limpieza	$ -	

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.

(cifras en pesos)

Inversiones Financieras a Largo Plazo		- 3,158,110.85
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	-$ 3,384,744.54	
Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ 226,633.69	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización. El reconocimiento de los bienes inmuebles adquiridos se reconoce a su valor de adquisición.

(cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, InfraestructuraValor d eDepreciaciónValor deDepreciación y Construcciones en Proceso	Valor de Adquisición 2025	Depreciación Acumulada 2025	$ 399,692,075.48
Terrenos	$ 112,177,775.00	$ -	
Edificios no Habitacionales	$ 55,963,000.00	$ -	
Infraestructura	$ 113,332,770.49	$ -	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ 98,304,616.98	$ -	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ 19,913,913.01	$ -	

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.

(cifras en pesos)

Bienes Muebles	Valor de Adquisición 2025	Depreciación Acumulada 2025	$ 44,325,485.97
Mobiliario y equipo de administración	$ 4,380,598.58	$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 153,301.94	$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$ 56,259.98	$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	$ 29,761,558.63	$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	$ -	$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 9,973,766.84	$0.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valioso	$ -	$0.00	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$ -	$0.00	

Activos intangibles

Representa el monto de derechos de este H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

Al **31 de Octubre** de 2025 los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

(cifras en pesos)

Bienes Muebles	Valor de Adquisición 2025	Depreciación Acumulada 2025	$ -
Software	$ -	$ -	

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

SE RECONOCEN SALDOS DE BALANZA DE CAEV POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES POR LA CANTIDAD DE 113,332,770.49
SE RECONOCEN SALDOS DE BALANZA DE CAEV BIENES MUEBLES POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES POR LA CANTIDAD DE 2,195,835.21

(cifras en pesos)

Cuentas por pagar a Corto Plazo			$481,326.98
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-$	621,723.81	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-$	744,599.44	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-$	1,912,154.32	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$	27,130.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$	-	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$	3,618,056.53	
Otros Pasivos a Corto Plazo	$	114,618.02	

(cifras en pesos)

Retenciones y Contribuciones por Pagar			$3,618,056.53
Retenciones y Contribuciones Federales	$	2,983,368.83	
Retenciones y Contribuciones Estatales	$	267,970.09	
Otras Retenciones y Contribuciones	$	124,695.98	
Impuestos Trasladados	$	242,021.63	

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo mayor a doce meses.

(cifras en pesos)

Cuentas por Pagar a Largo Plazo			$14,415,134.08
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	$	5,117,404.94	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	$	9,297,729.14	
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	$	-	

Hacienda Pública/Patrimonio

Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz; así como el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

(cifras en pesos)

Hacienda Pública/Patrimonio			$ 444,017,561.45
Terrenos	$	112,177,775.00	
Edificios no Habitacionales	$	55,963,000.00	
Infraestructura	$	113,332,770.49	
Const. en Proceso en B. propios	$	98,304,616.98	
Construcciones en Proceso	$	19,913,913.01	
Mobiliario y equipo de administración	$	4,380,598.58	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$	153,301.94	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$	56,259.98	
Vehículos y equipo de transporte	$	29,761,558.63	
Equipo de defensa y seguridad	$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	9,973,766.84	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valioso	$	-	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$	-	

(cifras en pesos)

Revalúo de Bienes Inmuebles			$0.00
Terrenos	$	-	
Edificios	$	-	

2. Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado.

En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas. La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

Los ingresos recaudados al 31 de Octubre de 2025 fueron los siguientes:

(cifras en pesos)

Ingresos de Gestión			**$241,498,807.04**
Ingresos de Gestión	$	30,691,563.68	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$	210,807,243.36	
Otros Ingresos y Beneficios	$	-	

Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del H. Ayuntamiento de Isla , Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

(cifras en pesos)

Servicios Personales			**$ 77,011,721.06**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$	32,413,909.22	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$	21,209,857.36	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$	9,494,083.48	
Seguridad Social	$	3,907,862.71	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$	9,974,008.29	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$	12,000.00	

Materiales y Suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.

(cifras en pesos)

Materiales y Suministros			**$ 13,676,396.64**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	$	872,648.69	
Alimentos y Utensilios	$	141,718.00	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$	289,089.51	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$	2,308,049.45	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$	497,277.18	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$	6,372,458.59	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	$	588,334.77	
Materiales y Suministros para Seguridad	$	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$	2,606,820.45	

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones, requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz.

(cifras en pesos)

Servicios Generales			**$ 40,420,472.32**
Servicios Básicos	$	10,489,550.32	
Servicios de Arrendamientos	$	3,554,260.44	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$	6,054,576.53	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$	310,828.17	
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	$	1,817,771.81	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$	838,364.39	
Servicios de Traslado y Viáticos	$	531,609.28	
Servicios Oficiales	$	13,760,917.58	
Otros Servicios Generales	$	3,062,593.80	

3. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

La finalidad del Estado de Variaciones en el patrimonio es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Al **31 de Octubre** de 2025, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

(cifras en pesos)

Patrimonio Contribuido			**$0.00**
Aportaciones	$	-	
Donaciones de Capital	$	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$	-	

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:

(cifras en pesos)

Patrimonio Generado			**$ 486,768,597.61**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$	107,611,922.11	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2024	$	379,156,675.50	

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

La presentación y procedimiento para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo es mediante el método Indirecto.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(cifras en pesos)

Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes			**$ 37,931,446.48**
Efectivo	$	-	
Bancos Tesorería	$	37,931,446.48	
Inversiones Temporales	$	-	
Depósitos de terceros en garantía y/o administración	$	-	

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de Octubre 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto		
1. Ingresos Presupuestarios		**$ 243,158,402.43**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ 550,672.61**
2.1 Ingresos financieros	$ -	
2.2 Incremento por variación de inventarios	$ -	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	$ -	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	$ 550,672.61	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**$ -**
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	$ -	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	$ -	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 243,709,075.04**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de Octubre 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 177,203,316.41**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 42,882,812.80**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	
2.2 Materiales y Suministros	$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$ 50,000.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$ -	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 206,600.11	
2.9 Activos Biológicos	$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	$ -	
2.11 Activos Intangibles	$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 34,913,119.54	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$ 7,225,842.84	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$ -	
2.15 Compra de Títulos y Valores	$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	$ -	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -	
2.19 Amortización de la Deuda Publica	$ 487,250.31	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		**$ 117,053.92**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ -	
3.2 Provisiones	$ -	
3.3 Disminución de inventarios	$ -	
3.4 Otros Gastos	$ -	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	$ -	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$ -	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$ 117,053.92	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 134,437,557.53**

4. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz no contrató deuda al **31 de Octubre** de 2025; sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/988 celebrado entre Deutsche Bank México, S.A. como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y 199 municipios veracruzanos participantes como fideicomitentes, en la Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de julio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio.

El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

COMISION DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

01 al 31 de Octubre 2025

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

En atencion a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, el Estado de Situacion 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	$	420,358,538.84
Contables		
Valores		
Emisión de obligaciones		
Avales y garantías (COMODATO) Pipa Proteccion Civil Gobierno del Estado		
Juicios		
Presupuestarias		
Cuentas de ingresos	$	243,158,402.43
Cuentas de egresos	$	177,200,136.41

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Monto
Ley de Ingresos Estimada	$ 241,908,515.84
Ley de Ingresos por Ejecutar	30,199,531.[illegible]
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 273,357,9[illegible]
Ley de Ingresos Devengada	$ 243,158,40[illegible]
Ley de Ingresos Recaudada	$ 243,158,402.43

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Monto
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 241,908,515.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 96,154,617.08
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 273,357,933.49
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 177,203,316.41
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 177,203,316.41
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 177,203,316.41
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 177,200,136.41

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

0000084

Isla

0000085

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$6,799,096.84	$734,083.44	$7,533,180.28	$6,583,065.03	$6,583,065.03	$-216,031.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,613,212.66	$32,081,822.66	$23,718,854.29	$23,718,854.29	$-4,749,755.71
Productos	$162,000.00	$306,925.05	$468,925.05	$306,931.48	$306,931.48	$144,931.48
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$82,712.88	$82,712.88	$-228,287.12
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	$204,915,809.00	$26,795,196.50	$231,711,005.50	$212,466,838.75	$212,466,838.75	$7,551,029.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$243,158,402.43**	**$243,158,402.43**	
					Ingresos excedentes	$1,249,886.59

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o	$241,908,515.84	$31,449,417.65	$273,357,933.49	$243,158,402.43	$243,158,402.43	$1,249,886.59
Impuestos	$6,799,096.84	$734,083.44	$7,533,180.28	$6,583,065.03	$6,583,065.03	$-216,031.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,613,212.66	$32,081,822.66	$23,718,854.29	$23,718,854.29	$-4,749,755.71
Productos	$162,000.00	$306,925.05	$468,925.05	$306,931.48	$306,931.48	$144,931.48
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$82,712.88	$82,712.88	$-228,287.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	$204,915,809.00	$26,795,196.50	$231,711,005.50	$212,466,838.75	$212,466,838.75	$7,551,029.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$243,158,402.43**	**$243,158,402.43**	
					Ingresos excedentes	$1,249,886.59

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$173,706,595.40	$15,275,167.23	$188,981,762.63	$133,325,613.72	$133,322,433.72	$55,656,148.91
Gasto de Capital	$65,919,751.88	$16,999,327.05	$82,919,078.93	$43,390,452.38	$43,390,452.38	$39,528,626.55
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$2,282,168.56	$-825,076.63	$1,457,091.93	$487,250.31	$487,250.31	$969,841.62
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$177,203,316.41**	**$177,200,136.41**	**$96,154,617.08**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

9800000

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$98,625,806.68	$6,475,153.55	$105,100,960.23	$77,011,721.06	$77,011,721.06	$28,089,239.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$46,146,857.53	$82,840.96	$46,229,698.49	$32,413,909.22	$32,413,909.22	$13,815,789.27
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$24,546,673.47	$-138,608.95	$24,408,064.52	$21,209,857.36	$21,209,857.36	$3,198,207.16
Remuneraciones adicionales y especiales	$12,395,912.62	$3,081,375.68	$15,477,288.30	$9,494,083.48	$9,494,083.48	$5,983,204.82
Seguridad social	$6,065,632.68	$1,119,521.17	$7,185,153.85	$3,907,862.71	$3,907,862.71	$3,277,291.14
Otras prestaciones sociales y económicas	$9,215,644.64	$2,330,024.69	$11,545,669.33	$9,974,008.29	$9,974,008.29	$1,571,661.04
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	$255,085.74	-	$255,085.74	$12,000.00	$12,000.00	$243,085.74
Materiales y suministros	$14,904,829.08	$3,847,360.21	$18,752,189.29	$13,676,396.64	$13,676,396.64	$5,075,792.65
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,024,780.44	$877,130.27	$1,901,910.71	$872,648.69	$872,648.69	$1,029,262.02
Alimentos y utensilios	$244,119.36	$35,000.00	$279,119.36	$141,718.00	$141,718.00	$137,401.36
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	$600,000.00	$600,000.00	$289,089.51	$289,089.51	$310,910.49
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$2,156,171.64	$1,331,490.00	$3,487,661.64	$2,308,049.45	$2,308,049.45	$1,179,612.19
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$573,735.04	$636,290.97	$1,210,026.01	$497,277.18	$497,277.18	$712,748.83
Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,604,678.12	$3,004,814.23	$7,609,492.35	$6,372,458.59	$6,372,458.59	$1,237,033.76
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$1,620,894.44	$-947,271.52	$673,622.92	$588,334.77	$588,334.77	$85,288.15
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$4,680,450.04	$-1,690,093.74	$2,990,356.30	$2,606,820.45	$2,606,820.45	$383,535.85
Servicios generales	$43,796,786.56	$16,048,847.11	$59,845,633.67	$40,420,472.32	$40,417,292.32	$19,425,161.35
Servicios básicos	$8,502,801.36	$3,147,257.52	$11,650,058.88	$10,489,550.32	$10,489,550.32	$1,160,508.56
Servicios de arrendamiento	$2,310,396.00	$2,039,000.00	$4,349,396.00	$3,554,260.44	$3,554,260.44	$795,135.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$4,099,043.64	$4,604,250.09	$8,703,293.73	$6,054,576.53	$6,054,576.53	$2,648,717.20
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$708,478.92	$434,524.58	$1,143,003.50	$310,828.17	$310,828.17	$832,175.33
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$5,464,602.46	$-2,215,813.93	$3,248,788.53	$1,817,771.81	$1,817,771.81	$1,431,016.72
Servicios de comunicación social y publicidad	$1,173,137.28	$150,000.00	$1,323,137.28	$838,364.39	$835,184.39	$484,772.89
Servicios de traslado y viáticos	$540,911.76	$60,000.00	$600,911.76	$531,609.28	$531,609.28	$69,302.48
Servicios oficiales	$16,809,494.54	$6,299,272.99	$23,108,767.53	$13,760,917.58	$13,760,917.58	$9,347,849.95
Otros servicios generales	$4,187,920.60	$1,530,355.86	$5,718,276.46	$3,062,593.80	$3,062,593.80	$2,655,682.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$10,542,131.28	$-6,505,346.83	$4,036,784.45	$2,583,776.27	$2,583,776.27	$1,453,008.18
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	$19,394.28	-	$19,394.28	-	-	$19,394.28
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	$10,522,737.00	$-6,505,346.83	$4,017,390.17	$2,583,776.27	$2,583,776.27	$1,433,613.90
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$5,561,041.80	$-4,373,961.58	$1,187,080.22	$256,600.11	$256,600.11	$930,480.11
Mobiliario y equipo de administración	$2,990,382.96	$-2,615,846.14	$374,536.82	$50,000.00	$50,000.00	$324,536.82
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	$1,097,943.72	$-1,068,115.44	$29,828.28	-	-	$29,828.28
Equipo de defensa y seguridad	$76,692.36	-	$76,692.36	-	-	$76,692.36
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,396,022.76	$-690,000.00	$706,022.76	$206,600.11	$206,600.11	$499,422.65
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	$65,919,751.88	$16,154,304.50	$82,074,056.38	$42,138,962.38	$42,138,962.38	$39,935,094.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$63,545,485.76	$-3,144,335.88	$60,401,149.88	$34,913,119.54	$34,913,119.54	$25,488,030.34
Obra Pública en Bienes Propios	$809,818.32	$19,298,640.38	$20,108,458.70	$7,225,842.84	$7,225,842.84	$12,882,615.86
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$1,564,447.80	-	$1,564,447.80	-	-	$1,564,447.80
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Titulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$2,558,168.56	$-196,939.31	$2,361,229.25	$1,115,387.63	$1,115,387.63	$1,245,841.62
Amortización de la deuda pública	$1,119,283.16	$-509,407.00	$609,876.16	$487,250.31	$487,250.31	$122,625.85
Intereses de la deuda pública	$276,000.00	$585,763.96	$861,763.96	$585,763.96	$585,763.96	$276,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	$42,373.36	$42,373.36	$42,373.36	$42,373.36	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$1,162,885.40	$-315,669.63	$847,215.77	-	-	$847,215.77

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Total del Gasto	$241,908,515.84	$31,449,417.65	$273,357,933.49	$177,203,316.41	$177,200,136.41	$96,154,617.08

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERÍA
2022 - 2025

6800000

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	$1,358,384.99	$-108,626.94	$1,249,758.05	$1,093,221.56	$1,093,221.56	$156,536.49
Sindicatura	$1,102,347.94	-	$1,102,347.94	$745,029.55	$745,029.55	$357,318.39
Regiduría	$3,748,439.49	$16,858.06	$3,765,297.55	$2,130,231.79	$2,130,231.79	$1,635,065.76
Secretaría del ayuntamiento	$537,205.81	$17,341.99	$554,547.80	$461,616.38	$461,616.38	$92,931.42
Organo de Control Interno	$631,373.95	$4,229.60	$635,603.55	$423,352.74	$423,352.74	$212,250.81
Junta de Mejoras	$281,804.52	$33,227.87	$315,032.39	$311,197.83	$311,197.83	$3,834.56
Comercio	$469,209.68	$12,784.34	$481,994.02	$443,475.01	$443,475.01	$38,519.01
Gobernacion	$96,189.29	-	$96,189.29	-	-	$96,189.29
Auxiliares Gobernacion	$3,941,635.70	$20,551.79	$3,962,187.49	$2,212,537.02	$2,212,537.02	$1,749,650.47
Auxiliares de Secretaria	$1,140,069.01	$-3,866.43	$1,136,202.58	$945,589.06	$945,589.06	$190,613.52
Eventuales	$13,651,396.00	$-176,612.84	$13,474,783.16	$12,113,753.72	$12,113,753.72	$1,361,029.44
H. Ayuntamiento	$79,100,906.35	$-7,914,617.56	$71,186,288.79	$45,322,219.47	$45,319,039.47	$25,864,069.32
Auxiliares Presidente Municipal	$197,663.04	$725.30	$198,388.34	$167,198.32	$167,198.32	$31,190.02
Dirección del Agua	$12,003,338.90	$170,143.92	$12,173,482.82	$9,227,929.07	$9,227,929.07	$2,945,553.75
Coordinacion Desarrollo Economico y Social	$268,347.80	$170,719.12	$439,066.92	$437,112.50	$437,112.50	$1,954.42
Limpia Publica	$5,112,872.03	$840,119.16	$5,952,991.19	$4,860,218.22	$4,860,218.22	$1,092,772.97
Cementerios	$438,661.39	$13,401.89	$452,063.28	$384,076.07	$384,076.07	$67,987.21
intendencia	$1,560,606.84	$26,408.51	$1,587,015.35	$1,132,490.96	$1,132,490.96	$454,524.39
Proteccion Civil	$2,203,602.51	$-2,203,602.51	-	-	-	-
Juridico	$192,797.82	$24,201.37	$216,999.19	$216,999.09	$216,999.09	$0.10
Maquinaria	$988,938.23	$75,157.97	$1,064,096.20	$891,200.77	$891,200.77	$172,895.43
Fomento Agropecuario	$766,377.11	$-35,507.55	$730,869.56	$628,377.21	$628,377.21	$102,492.35
Registro Civil	$1,161,206.77	$36,653.37	$1,197,860.14	$968,343.45	$968,343.45	$229,516.69
Catastro	$1,322,101.35	$10,290.70	$1,332,392.05	$1,103,319.63	$1,103,319.63	$229,072.42
Mercado	$90,019.98	$-42,830.48	$47,189.50	$39,600.00	$39,600.00	$7,589.50
Rastro	$337,304.84	$20,027.83	$357,332.67	$256,598.74	$256,598.74	$100,733.93
Biblioteca	$225,437.04	$9,403.53	$234,840.57	$192,762.09	$192,762.09	$42,078.48
Alumbrado Publico	$1,160,083.12	$16,203.24	$1,176,286.36	$961,315.09	$961,315.09	$214,971.27
Ornato	$3,451,817.42	$473,095.32	$3,924,912.74	$3,645,382.40	$3,645,382.40	$279,530.34
Desarrollo social	$19,394.28	$96,903.85	$116,298.13	$96,903.85	$96,903.85	$19,394.28
Programas Sociales (Educacion y Cultura)	$632,187.95	$15,501.40	$647,689.35	$585,867.44	$585,867.44	$61,821.91
Dif Municipal	$2,969,174.22	$149,532.71	$3,118,706.93	$1,640,526.37	$1,640,526.37	$1,478,180.56
Servicios Sociales (Comude)	$686,740.08	$130,891.56	$817,631.64	$795,617.32	$795,617.32	$22,014.32
Comunicación Social	$836,450.26	$-15,812.72	$820,637.54	$712,224.79	$712,224.79	$108,412.75

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Salud	$2,182,802.64	$5,431.92	$2,188,234.56	$693,925.81	$693,925.81	$1,494,308.75
Ecologia y Medio Ambiente	$532,677.57	$21,675.95	$554,353.52	$380,994.42	$380,994.42	$173,359.10
Asuntos Indigenas	$30,088.20	$-30,088.20	-	-	-	-
Imjuve	$353,853.15	$23,163.42	$377,016.57	$313,402.44	$313,402.44	$63,614.13
Inmujer	$238,032.60	$-2,168.22	$235,864.38	$204,484.76	$204,484.76	$31,379.62
Dirección de Obras Públicas	$76,115,387.96	$48,407,778.07	$124,523,166.03	$73,225,409.64	$73,225,409.64	$51,297,756.39
Policía Municipal Preventiva	$10,174,729.88	$-9,375,028.08	$799,701.80	$519,559.32	$519,559.32	$280,142.48
Tesorería	$9,596,858.13	$515,755.42	$10,112,613.55	$6,719,252.51	$6,719,252.51	$3,393,361.04
Total del Gasto	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$177,203,316.41**	**$177,200,136.41**	**$96,154,617.08**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$239,626,347.28	$32,274,494.28	$271,900,841.56	$176,716,066.10	$176,712,886.10	$95,184,775.46
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$239,626,347.28	$32,274,494.28	$271,900,841.56	$176,716,066.10	$176,712,886.10	$95,184,775.46
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$2,282,168.56	$-825,076.63	$1,457,091.93	$487,250.31	$487,250.31	$969,841.62
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$2,282,168.56	$-825,076.63	$1,457,091.93	$487,250.31	$487,250.31	$969,841.62
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$241,908,515.84	$31,449,417.65	$273,357,933.49	$177,203,316.41	$177,200,136.41	$96,154,617.08

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

2600000

Isla

0000093

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
Programas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Sujetos a Reglas de Operación	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Otros Subsidios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desempeño de las Funciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Prestación de Servicios Públicos	$173,706,595.40	$15,275,167.23	$188,981,762.63	$133,325,613.72	$133,322,433.72	$55,656,148.91
Provisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Promoción y fomento	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Regulación y supervisión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Específicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Proyectos de Inversión	$65,919,751.88	$16,999,327.05	$82,919,078.93	$43,390,452.38	$43,390,452.38	$39,528,626.55
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Operaciones ajenas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Compromisos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desastres Naturales	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Pensiones y jubilaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a la seguridad social	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Gasto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$2,282,168.56	-$825,076.63	$1,457,091.93	$487,250.31	$487,250.31	$969,841.62
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$177,203,316.41**	**$177,200,136.41**	**$96,154,617.08**

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDURA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
Al 31 DE OCTUBRE DE 2025

Concepto		MONTO
SERVICIOS GENERALES 2020		**1,678,286.87**
	356,297.40	
3% A LA NOMINA ENERO 2020	98,531.09	
3% A LA NOMINA FEBRERO 2020	101,579.17	
3% A LA NOMINA MARZO 2020	119,930.51	
3% A LA NOMINA ABRIL 2020	117,102.99	
3% A LA NOMINA MAYO 2020	132,497.34	
3% A LA NOMINA JUNIO 2020	117,648.24	
3% A LA NOMINA JULIO 2020	111,479.97	
3% A LA NOMINA AGOSTO 2020	114,824.80	
3% A LA NOMINA SEPTIEMBRE 2020	112,577.94	
3% A LA NOMINA OCTUBRE 2020	116,959.62	
3% A LA NOMINA NOVIEMBRE 2020	142,179.49	
3% A LA NOMINA DICIEMBRE 2020	36,678.31	
		1,529,924.48
SERVICIOS GENERALES 2021		
MARIA DEL PILAR USCANGA GARCIA	311,169.47	
CFE (PAGO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2021)	-	
3% A LA NOMINA (ENERO-JUNIO) DICIEMBRE 2021	1,218,755.01	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización

ISLA
SOMOS TODOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 DE OCTUBRE DE 2025

Concepto		MONTO
SERVICIOS GENERALES 2019		**166,070.10**
3% a la Nomina Noviembre 2019	81,328.06	
3% a la Nomina Diciembre 2019	81,328.06	
PAGO COMPLEMENTARIOS EJERCICIO	3,413.98	
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	

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización

ISLA SOMOS TODOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
A 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Concepto	MONTO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1408889.05**
saldo del 31 de dic 2022 por reclasificar a cts por pagar a largo plazo	1408889.05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FISCAL**	**N° DE CUENTA:**	**118066353**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	110,802.64
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 OCTUBRE DE 2025**	$	110,802.64

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA: 18000171518
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4989

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000099

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0118066353 **CUENTA CONTABLE: FISCAL**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS **SUCURSAL: 7714**
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURÍA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
INGRESOS PROPIOS
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0118066353
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001180663530

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		235,327.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		2,010.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		821,544.88
Saldo de Operación Inicial		821,544.88
Depósitos / Abonos (+)	55	505,030.59
Retiros / Cargos (-)	87	1,215,772.83
Saldo Final (+)		110,802.64
Saldo de Operación Final		110,802.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.28		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		221.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			2,249.45		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		30.36			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		4.86			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001224MANTTO VEHIC OFICIAL Ref. 0000422316 072 00072905002715887319 00260100251001000422316 JOSEFINA NUNEZ PACHECO		26,680.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001223MANTTO VEHIC OFICIAL Ref. 0000423226 072 00072905002715887319 00260100251001000423226 JOSEFINA NUNEZ PACHECO		18,734.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS THINNER BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		685.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270110COMBUST 27 A 01 OCT Ref. 0000553874 014 00014867920003223290 00260100251002000553874 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		44,925.32			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270110COMUST MATILLA 27 A 01 OCT Ref. 0000565170 014 00014867920003223290 00260100251002000565170 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		13,307.61			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERVICIO PIPA Ref. 0000571452 014 00014854655008129570 00260100251002000571452 DIEZ INTERNACIONAL CAMIONES SA		16,342.17		702,833.43	702,833.43
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			1,850.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		34.22			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		5.48			
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 796298		764.75			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 796298		122.36			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 796298		660.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 796298		105.60			

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ADITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,557.00		700,434.02	700,434.02
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000904194 072 00072840008230455851 00260100251003000904194 RICARDO BRAVO MARTINEZ		3,442.50			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		4,640.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000904283 002 00002619029279950021 00260100251003000904283 SERGIO PALACETA PENA		6,885.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000904336 014 00014867567364726475 00260100251003000904336 EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ		4,590.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000904427 137 00137890130014815111 00260100251003000904427 JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA		8,032.50			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000904700 014 00014867565158037958 00260100251003000904700 MARIO RAMON MONTES		4,590.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,900.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000915749 044 00044905256020971516 00260100251003000915749 RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO		3,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMBRE Ref. 0000916083 014 00014867605505303027 00260100251003000916083 JULIA SANTIN AGUILAR		2,295.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		80,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		33,385.00			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1669221 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			6,780.00		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TAMBOS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		43,780.81			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,400.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001CUBETAS DE ACEITE Ref. 0000106598 002				
		00002867700845774113				
		00260100251003000106598				
		ALMA ROSA ROSETE CRUZ				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,210.00			
		0000002CUBETAS ACEITE MOTOR Ref. 0000108325 002				
		00002867700845774113				
		00260100251003000108325				
		ALMA ROSA ROSETE CRUZ				
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,658.00			
		CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	42,429.19			
		0010310COMBUST AYUNT 01 A 03 OCT Ref. 0000113847 014				
		00014867920003223290				
		00260100251003000113847				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,452.66		453,523.36	453,523.36
		0010310COMBUST MATILLA 01A03 OCT Ref. 0000116022 014				
		00014867920003223290				
		00260100251003000116022				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO		502.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902				
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	6.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902				
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	1.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902				
07/OCT	07/OCT	P14 GOB DEL ESTADO DE VE	22,000.00			
		REF:03525577654447566283 CIE:0084429 Ref. GUIA:1967971				
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,658.00			
		CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		63,831.80		
		Ref. 7535-08-2025				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		30,734.02		
		Ref. 7536-09-2025				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,359.06		
		Ref. 7537-09-2025				
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,434.16	546,718.62	546,718.62
		Ref. 7538-09-2025				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3,500.00			
		0000001CRISTSL VEHIC OFICIAL Ref. 0000689280 014				
		00014849655012859045				
		00260100251008000689280				
		FINISTERRA VERACRUZ SA DE CV				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	48,707.80			
		0030810COMBUST AYUNT 03 A 08 OCT Ref. 0000732011 014				
		00014867920003223290				
		00260100251009000732011				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,345.47		490,165.35	490,165.35

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0030810COMBUSTIBLE MATILLA Ref. 0000732321 014				
		00014867920003223290				
		00260100251009000732321				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,089.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	16,518.09			
		0091010COMBUST AYUNT 09 A 10 OCT Ref. 0000273164 014				
		00014867920003223290				
		00260100251010000273164				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	26,920.00			
		0008370COMPRA DE ROLLOS DE CABLE Ref. 0000288611 014				
		00014867605057415764				
		00260100251010000288611				
		VICTOR RUIZ LIMON				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	23,604.00			
		0008371COMPRA DE ROLLOS DE CABLE 10 Y Ref. 0000289209 014				
		00014867605057415764				
		00260100251010000289209				
		VICTOR RUIZ LIMON				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	20,381.00		396,652.57	396,652.57
		0008372MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000289726 014				
		00014867605057415764				
		00260100251010000289726				
		VICTOR RUIZ LIMON				
11/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		792.00	397,444.57	396,652.57
		OCT11 16:18 PRAC B691 FOLIO:1962 Ref. ******6353				
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	311,723.52			
		DEVOL FINANC FORTA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	21,576.00			
		0000001IMPRESION SOLICITUDES Y ORDENS Ref. 0000402984 137				
		00137867101636899742				
		00260100251013000402984				
		ESTEBAN AREVALO				
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,920.42	81,065.47	81,065.47
		BNET 0483542084 PAGO JORGE DEMENEG Ref. 0008922021				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,780.00			
		0008380MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000764272 014				
		00014867605057415764				
		00260100251014000764272				
		VICTOR RUIZ LIMON				
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,063.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629				
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,557.40		68,664.15	68,664.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628				
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO		2,295.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902				
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	42.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902				

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		6.79			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			4,088.34		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		55.19			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		8.83			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008404BASE P MEDIDOR Ref. 0000193628 014 00014867605057415764 00260100251016000193628 VICTOR RUIZ LIMON		1,700.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101510COMBUST AYUNT 10 A 15 OCT Ref. 0000196855 014 00014867920003223290 00260100251016000196855 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		47,543.49			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101510COMBUST MATILLA 10A15 OCT Ref. 0000199617 014 00014867920003223290 00260100251016000199617 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		4,433.07		21,257.67	21,257.67
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			459.89		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		8.50			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		1.36			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7566RANS8659			421.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7567RANS4842			3,231.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7568RANS5800			230.12		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7569RANS7658			186.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7570RANS3240			41,815.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 757100CH1035			28,866.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7572RANS0363			432.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7573RANS1265			371.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7574RANS2046			235.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7575RANS4235			414.00		

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7576RANS5907			231.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7577RANS6787			273.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7578RANS7612			530.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7579RANS8481			2,819.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7580RANS0110			1,054.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7581RANS0791			241.00	103,056.82	103,056.82
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,283.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161710COMBUST AYUNT 16Y 17 OCT Ref. 0000755086 014 00014867920003223290 00260100251017000075508 6 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		43,962.61		56,811.21	56,811.21
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			1,493.58		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		27.63			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		4.42			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			459.89		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		6.20			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		0.99		58,725.44	58,725.44
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			791.98		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		10.69			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		1.71			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CUB ACEITE MOIBIL Ref. 0000992232 002 00002867700845774113 00260100251021000099223 2 ALMA ROSA ROSETE CRUZ		2,100.00		57,405.02	57,405.02
22/OCT	22/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B37212B0027 CIE:1406124 Ref. GUIA:9161405		16,343.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CUBETAS ACEITE Ref. 0000314125 002 00002840701848582726 00260100251023000031412 5 CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ		19,546.00		21,516.02	21,516.02

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			2,371.51		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		32.01			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		5.12			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008308TRASLADO CERT Y CONST Ref. 0103074249 014 00014849606066790688 2025102340014SNETP000401924490 JOSE GUILLERMO HERRERA MENDOZA			5,248.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008310TRASLADO CERT Y CONSTANCIA Ref. 0103099001 014 00014849606066790688 2025102340014SNETP000402071570 JOSE GUILLERMO HERRERA MENDOZA			5,205.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103602346 LIC USO SUELO Y CO Ref. 0068735015			50,000.00	84,303.40	84,303.40
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001MANTTO VHEIC OFICIALES Ref. 0000730193 002 00002840701848582726 00260100251024000730193 CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ		8,131.89			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232410COMBUST AYUNT 23 A 24 OCT Ref. 0000833763 014 00014867920003223290 00260100251024000833763 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		30,466.52			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232410COMBUST MATILLA Ref. 0000834329 014 00014867920003223290 00260100251024000834329 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		2,858.62		42,846.37	42,846.37
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			3,934.51		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		53.11			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		8.50			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7608-10-2025			8,418.81		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7609-10-2025			13,509.37		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7610-10-2025			23,028.49		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7611-10-2025			3,117.66		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7612-10-2025			4,104.81		

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7613-10-2025			9,540.36		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7614-10-2025			10,928.07	119,366.84	119,366.84
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0955315TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE I Ref. 0132714596 014 00014855569169741607 2025102940014TRAPP000434316800 DANIEL PERALTA JIMENEZ			792.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014ESCENARIO AUDIO ILUMINACION DI Ref. 0000489697 014 00014867605494983105 00260100251029000048969 7 ISABEL AGUIRRE CARBALLO		13,920.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0242910COMBUST AYUNT 24 A 29 OCT Ref. 0000500567 014 00014867920003223290 00260100251030000050056 7 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		59,142.32		47,096.52	47,096.52
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			4,300.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		58.05			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		9.29			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7621/10/2025			26,598.38		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7622/10/2025			10,446.89		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7623/10/2025			5,297.15		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7624/10/2025			15,666.25		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7625/10/2025			50,185.51		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7626/10/2025			9,672.97	169,196.33	169,196.33
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008235TRASLADO Y CERTIFICADO Ref. 0148440337 014 00014849606066790688 2025103140014SNETP000450326060 JOSE GUILLERMO HERRERA MENDOZA			5,144.54		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008235CONSTANCIA Ref. 0148619681 014 00014849606066790688 2025103140014SNETP000451227130 JOSE GUILLERMO HERRERA MENDOZA			124.25		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231025COMBUST AYUNT 23 OCT Ref. 0000316122 014		14,422.57			

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014867920003223290					
		00260100251031000316122					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,981.92			
		0241025COMBUST AYUNT 24 OCT Ref. 0000322875 014					
		00014867920003223290					
		00260100251031000322875					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,399.59			
		0303110COMBUST AYUNT 30 A 31 OCT Ref. 0000326125 014					
		00014867920003223290					
		00260100251031000326125					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,260.00			
		0000001TORNILLOS Y MATERIAL Ref. 0000334356 002					
		00002867700533310821					
		00260100251031000334356					
		FELICIANO MAYO CULEBRO					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		598.40		110,802.64	110,802.64
		IMPRESION LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					

Total de Movimientos

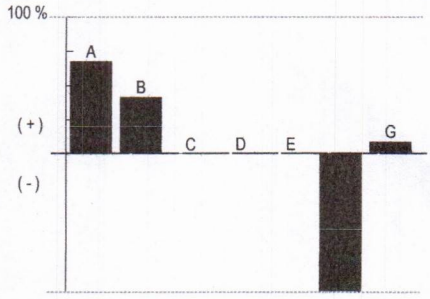
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,215,772.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	505,030.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	821,544.88	67.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	505,030.59	41.53%	B
Comisiones (-)	-2,010.93	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	2.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,215,772.83	-100.00%	F
Saldo Final	110,802.64	9.11%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001180663530 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F19FB0A0-9E65-4086-A9DA-610830F2B480

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Acj9vrLAynVE0WLwxXYtHUMvWdkX/sixEuYyk7W7OKZNdPfs6ML5VOBUWlwsn0DhCzTp3sWqT5zh2l2GkseH18
wQuESjlTm+o19iajV52BFvSDAL3Simt0emy6P3GEWr/ywpFD7DboPVnzMAdXlyTfigSGFAFnAL22shSlkJy10sA6eF
18anS7SFTvbxxgz7GGp5W/BRDzyPCNHAXGRv3cRqwN7AQwHjQlRzlGNR4EW8BMQ13kai3lCQZ54U1fRXHXG
PLwpoEsx1jKOY2UiaX5LJQSevtV5lcV2CsPm9CmIO+wF9ivSuEzHPBG6MPEyCqpPJJlvAvKz4urXukmSOGQ==

Sello SAT

cPPFyfCoARNOl8DqmSn9DgWoQGgd05Ya4643DTS096y4nnqVJZHRxuAzi9ddpAk9VwSjox+zGwHbJ3ZehKhV2C
561V7cD3r9LPxVoMRDLJpk26/ACQir+ABQtZ66mKoxeNik+ROYmRY0OjZS9UZsOi4yXaYDZlO3JpofmLbSblx9ig/f
8hLbY+n6Bixel/Vukx21FY02oHwWm4LMCC9qL8xTUEOh8vndGxu2V82ad3C6rqzgM/Z82fZDlceUypo/jcRMD4V/kj
hB5JxRy7QTy0YnhgrMlVLNoZVz0LSfgz8hE7+fcKxAOrks7uO1lhefZw1t9r6+/5mbFXBbSrt62Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F19FB0A0-9E65-4086-A9DA-610830F2B480|2025-11-01T05:52:45|Acj9vrLAynVE0WLwxXYtHUMvWdkX/sixE
uYyk7W7OKZNdPfs6ML5VOBUWlwsn0DhCzTp3sWqT5zh2l2GkseH18wQuESjlTm+o19iajV52BFvSDAL3Simt0emy
6P3GEWr/ywpFD7DboPVnzMAdXlyTfigSGFAFnAL22shSlkJy10sA6eF18anS7SFTvbxxgz7GGp5W/BRDzyPCNHA
XGRv3cRqwN7AQwHjQlRzlGNR4EW8BMQ13kai3lCQZ54U1fRXHXGPLwpoEsx1jKOY2UiaX5LJQSevtV5lcV2CsP
m9CmIO+wF9ivSuEzHPBG6MPEyCqpPJJlvAvKz4urXukmSOGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 CTA.0118066353 FISCAL 2022							$0.00			$821,544.88	$0.00	$0.00	$821,544.88
	EG20251031000004	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1626 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V./ PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H.AYUNTAMIENTO (TESORERIA, CATASTRO, PRESIDENCIA, COMANDANCIA, REGISTRO CIVIL ETC.)	Cheques	1626	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$33,385.00	02/10/2025	03/10/2025	$821,544.88	$0.00	$33,385.00	$788,159.88
	EG20251031000018	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-402984/ ESTEBAN AREVALO CARVAJAL / PAGO DE FORMATOS	Transferencia	402984	ESTEBAN AREVALO CARVAJAL	$21,576.00	13/10/2025	13/10/2025	$788,159.88	$0.00	$21,576.00	$766,583.88
	EG20251031000026	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-116022/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	116022	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$2,452.66	03/10/2025	03/10/2025	$766,583.88	$0.00	$2,452.66	$764,131.22
	EG20251031000030	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-113847/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	113847	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$42,429.19	03/10/2025	03/10/2025	$764,131.22	$0.00	$42,429.19	$721,702.03
	EG20251031000042	PAGO	FISCAL 6353/ CH-1627 / MUNICIPIO DE ISLA / GASTOS DIVERSOS	Cheques	1627	MUNICIPIO DE ISLA	$6,089.69	09/10/2025	10/09/2025	$721,702.03	$0.00	$6,089.69	$715,612.34
	EG20251031000047	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-53874/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	53874	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$44,925.32	01/10/2025	01/10/2025	$715,612.34	$0.00	$44,925.32	$670,687.02
	EG20251031000051	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-65170/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	65170	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$13,307.61	01/10/2025	01/10/2025	$670,687.02	$0.00	$13,307.61	$657,379.41
	EG20251031000055	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-99617/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	99617	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$4,433.07	15/10/2025	15/10/2025	$657,379.41	$0.00	$4,433.07	$652,946.34
	DI20251031000004	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-8659 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR 10% SOBRE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$652,946.34	$421.00	$0.00	$653,367.34
	DI20251031000005	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-4842 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR 10% SOBRE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$653,367.34	$3,231.00	$0.00	$656,598.34

0000114

	DI20251031000006	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-5800 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR 10% SOBRE HONORARIOS Y RESICO DEL MES DE AGOSTO 2022 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$656,598.34	$230.12	$0.00	$656,828.46
	DI20251031000007	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-7658/ REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR RESICO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$656,828.46	$186.00	$0.00	$657,014.46
	DI20251031000008	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-3240/ REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$657,014.46	$41,815.00	$0.00	$698,829.46
	DI20251031000009	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-3240/ REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$698,829.46	-$41,815.00	$0.00	$657,014.46
	DI20251031000010	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-3240/ REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$657,014.46	$41,815.00	$0.00	$698,829.46
	DI20251031000011	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / CH.1035/ REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO/ PAGO DE MULTA ACTA DE CIERRE EXCEDENTE CONTROVERSIA				$0.00		16/10/2025	$698,829.46	$28,866.00	$0.00	$727,695.46

0000115

DI20251031000012	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-0363 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE ENERO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$727,695.46	$432.00	$0.00	$728,127.46
DI20251031000013	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-1265 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$728,127.46	$371.00	$0.00	$728,498.46
DI20251031000014	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-2046 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$728,498.46	$235.00	$0.00	$728,733.46
EG20251031000059	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-16122/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	16122	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$14,422.57	31/10/2025	31/10/2025	$728,733.46	$0.00	$14,422.57	$714,310.89
DI20251031000015	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-4235 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE ABRIL 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$714,310.89	$414.00	$0.00	$714,724.89
DI20251031000016	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-5907 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE MAYO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$714,724.89	$231.00	$0.00	$714,955.89
DI20251031000017	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-6787 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE JUNIO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$714,955.89	$273.00	$0.00	$715,228.89

0000116

DI20251031000018	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-7612 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE JULIO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$715,228.89	$530.00	$0.00	$715,758.89
DI20251031000019	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-8481 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$715,758.89	$2,819.00	$0.00	$718,577.89
DI20251031000020	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-0110 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$718,577.89	$1,054.00	$0.00	$719,631.89
EG20251031000063	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-55086/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	55086	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$43,962.61	17/10/2025	17/10/2025	$719,631.89	$0.00	$43,962.61	$675,669.28
DI20251031000021	REGISTRO CONTABLE	CTA.6353 FISCAL / TRANSF-0791 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$675,669.28	$241.00	$0.00	$675,910.28
EG20251031000067	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-96855/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	96855	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$47,543.49	15/10/2025	15/10/2025	$675,910.28	$0.00	$47,543.49	$628,366.79
EG20251031000071	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-32321/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	32321	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$4,345.47	09/10/2025	09/10/2025	$628,366.79	$0.00	$4,345.47	$624,021.32
EG20251031000075	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 97026/ PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A THINNER	Transferencia	97026	PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	$685.50	01/10/2025	01/10/2025	$624,021.32	$0.00	$685.50	$623,335.82
EG20251031000082	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 17023/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE CFE POTRERILLOS	Transferencia	17023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$16,343.00	22/10/2025	22/10/2025	$623,335.82	$0.00	$16,343.00	$606,992.82
EG20251031000086	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-78126/ RAFAEL PEREZ ALARCON / PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS	Transferencia	78126	RAFAEL PEREZ ALARCON	$598.40	31/10/2025	31/10/2025	$606,992.82	$0.00	$598.40	$606,394.42

000117

EG20251031000090	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-89280/ FINISTERRA VERACRUZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PERCANCE EN HORARIO LABORAL	Transferencia	89280	FINISTERRA VERACRUZ	$3,500.00	08/10/2025	08/10/2025	$606,394.42	$0.00	$3,500.00	$602,894.42
EG20251031000094	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-89697/ ISABEL AGUIRRCARBALLO / PAGO DE ESCENARIO	Transferencia	89697	ISABEL AGUIRRE CARBALLO	$13,920.00	29/10/2025	29/10/2025	$602,894.42	$0.00	$13,920.00	$588,974.42
EG20251031000096	PAGO	FISCAL 6353/ CH-1629 / MUNICIPIO DE ISLA / GASTOS DIVERSOS	Cheques	1629	MUNICIPIO DE ISLA	$1,063.92	14/10/2025	14/10/2025	$588,974.42	$0.00	$1,063.92	$587,910.50
EG20251031000101	PAGO	FISCAL 6353/ CH-1628 / MUNICIPIO DE ISLA / GASTOS DIVERSOS	Cheques	1628	MUNICIPIO DE ISLA	$9,557.40	10/10/2025	10/10/2025	$587,910.50	$0.00	$9,557.40	$578,353.10
IN20251031000012	REGISTRO PRESUPUESTAL	INGRESOS PROPIOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$578,353.10	$5.28	$0.00	$578,358.38
EG20251031000103	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-305047/DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	305047	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	12/09/2025	12/09/2025	$578,358.38	$0.00	-$2,658.00	$581,016.38
EG20251031000110	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-305047/DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	305047	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	12/09/2025	12/09/2025	$581,016.38	$0.00	$2,658.00	$578,358.38
EG20251031000135	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-04194/ RICARDO BRAVO MARTINEZ / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			RICARDO BRAVO MARTINEZ	$0.00		03/10/2025	$578,358.38	$0.00	$3,480.00	$574,878.38
EG20251031000136	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-04194/ RICARDO BRAVO MARTINEZ / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			RICARDO BRAVO MARTINEZ	$0.00		03/10/2025	$574,878.38	$0.00	-$3,480.00	$578,358.38
EG20251031000141	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-04194/ RICARDO BRAVO MARTINEZ / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	04194	RICARDO BRAVO MARTINEZ	$3,442.50	03/10/2025	03/10/2025	$578,358.38	$0.00	$3,442.50	$574,915.88
EG20251031000147	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 16083/ JULIA SANTIN AGUILAR / PAGO DE PUBLICIDAD - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	16083	JULIA SANTIN AGUILAR	$2,295.00	03/10/2025	03/10/2025	$574,915.88	$0.00	$2,295.00	$572,620.88
EG20251031000156	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-28066/ NALLELY GARDUZA POXTAN / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	28066	NALLELY GARDUZA POXTAN	$4,640.00	03/10/2025	03/10/2025	$572,620.88	$0.00	$4,640.00	$567,980.88
EG20251031000160	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA INGRESOS PROPIOS- OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$567,980.88	$0.00	$2,332.68	$565,648.20
EG20251031000164	PAGO	FISCALES 6353 / TRANSF. 04283/ SERGIO PALACETA PEÑA / PAGO DE PUBLICIDAD - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	04283	SERGIO PALACETA PEÑA	$6,885.00	03/10/2025	03/10/2025	$565,648.20	$0.00	$6,885.00	$558,763.20
EG20251031000170	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-38099/DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	38099	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,557.00	02/10/2025	02/10/2025	$558,763.20	$0.00	$2,557.00	$556,206.20

0000118

EG20251031000176	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 64036/ GUILLERMO CARRILLO CHAVEZ / PAGO DE TAMBO DE ACEITE	Transferencia	64036	GUILLERMO CARRILLO CHAVEZ	$43,780.81	03/10/2025	03/10/2025	$556,206.20	$0.00	$43,780.81	$512,425.39
EG20251031000180	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 64078/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	64078	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$4,400.00	03/10/2025	03/10/2025	$512,425.39	$0.00	$4,400.00	$508,025.39
EG20251031000190	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-732011/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	732011	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$48,707.80	08/10/2025	08/10/2025	$508,025.39	$0.00	$48,707.80	$459,317.59
EG20251031000197	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 108325/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	108325	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$4,210.00	03/10/2025	03/10/2025	$459,317.59	$0.00	$4,210.00	$455,107.59
EG20251031000204	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-64160/ DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	64160	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	03/10/2025	03/10/2025	$455,107.59	$0.00	$2,658.00	$452,449.59
EG20251031000208	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-54082/ DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	54082	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	07/10/2025	07/10/2025	$452,449.59	$0.00	$2,658.00	$449,791.59
EG20251031000213	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-79039/ DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	79039	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,283.00	17/10/2025	17/10/2025	$449,791.59	$0.00	$2,283.00	$447,508.59
EG20251031000218	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 92232/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	92232	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$2,100.00	21/10/2025	21/10/2025	$447,508.59	$0.00	$2,100.00	$445,408.59
EG20251031000225	PAGO	FISCAL 6353/ TRANSF- 34356/ FELICIANO MAYO CULEBRO / PAGO DE SUMINISTROS PARA SOLDADURA Y TORNILLO	Transferencia	34356	FELICIANO MAYO CULEBRO	$1,260.00	31/10/2025	31/10/2025	$445,408.59	$0.00	$1,260.00	$444,148.59
EG20251031000236	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-73164/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	73164	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$16,518.09	10/10/2025	10/10/2025	$444,148.59	$0.00	$16,518.09	$427,630.50
EG20251031000240	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-28104/ EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	28104	EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ	$4,590.00	03/10/2025	03/10/2025	$427,630.50	$0.00	$4,590.00	$423,040.50
EG20251031000244	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-76029/ JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	76029	JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA	$8,032.50	03/10/2025	03/10/2025	$423,040.50	$0.00	$8,032.50	$415,008.00
EG20251031000253	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-04700/ MARIO RAMON MONTES / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	04700	MARIO RAMON MONTES	$4,590.00	03/10/2025	03/10/2025	$415,008.00	$0.00	$4,590.00	$410,418.00
EG20251031000257	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-15749/ RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO / PAGO DE PÚBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	15749	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO	$3,000.00	03/10/2025	03/10/2025	$410,418.00	$0.00	$3,000.00	$407,418.00

0000119

EG20251031000268	PAGO	FISCALES 6353 / TRANSF. 76066/ RAFAELA CRUZ CHAVEZ / PAGO DE PUBLICIDAD - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	76066	RAFAELA CRUZ CHAVEZ	$2,900.00	03/10/2025	03/10/2025	$407,418.00	$0.00	$2,900.00	$404,518.00
EG20251031000311	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-57039/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	57039	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$30,466.52	24/10/2025	24/10/2025	$404,518.00	$0.00	$30,466.52	$374,051.48
EG20251031000315	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-34329/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	34329	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$2,858.62	24/10/2025	24/10/2025	$374,051.48	$0.00	$2,858.62	$371,192.86
EG20251031000323	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-500567/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	500567	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$59,142.32	29/10/2025	29/10/2025	$371,192.86	$0.00	$59,142.32	$312,050.54
EG20251031000347	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-26125/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	26125	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$29,399.59	31/10/2025	31/10/2025	$312,050.54	$0.00	$29,399.59	$282,650.95
DI20251031000045	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		01/10/2025	$282,650.95	$2,249.45	$0.00	$284,900.40
DI20251031000047	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		02/10/2025	$284,900.40	$9,540.36	$0.00	$294,440.76
DI20251031000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		03/10/2025	$294,440.76	$13,509.37	$0.00	$307,950.13
DI20251031000049	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		06/10/2025	$307,950.13	$15,700.88	$0.00	$323,651.01
DI20251031000050	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO POR RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		07/10/2025	$323,651.01	$63,831.80	$0.00	$387,482.81
DI20251031000051	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO POR RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		07/10/2025	$387,482.81	$30,734.02	$0.00	$418,216.83
DI20251031000052	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO POR RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		07/10/2025	$418,216.83	$12,359.06	$0.00	$430,575.89
DI20251031000053	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO POR RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		07/10/2025	$430,575.89	$10,434.16	$0.00	$441,010.05
DI20251031000054	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		07/10/2025	$441,010.05	$23,028.49	$0.00	$464,038.54
DI20251031000055	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		08/10/2025	$464,038.54	$3,117.66	$0.00	$467,156.20
DI20251031000056	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		09/10/2025	$467,156.20	$4,104.81	$0.00	$471,261.01

DI20251031000057	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		10/10/2025	$471,261.01	$15,666.25	$0.00	$486,927.26
DI20251031000058	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		13/10/2025	$486,927.26	$31,473.73	$0.00	$518,400.99
DI20251031000059	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		14/10/2025	$518,400.99	$2,295.00	$0.00	$520,695.99
DI20251031000060	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		15/10/2025	$520,695.99	$11,387.96	$0.00	$532,083.95
DI20251031000062	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		17/10/2025	$532,083.95	$12,400.36	$0.00	$544,484.31
DI20251031000063	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		20/10/2025	$544,484.31	$791.98	$0.00	$545,276.29
DI20251031000064	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		21/10/2025	$545,276.29	$5,297.15	$0.00	$550,573.44
DI20251031000065	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		22/10/2025	$550,573.44	$28,969.89	$0.00	$579,543.33
DI20251031000066	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		23/10/2025	$579,543.33	$54,120.02	$0.00	$633,663.35
DI20251031000067	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		24/10/2025	$633,663.35	$50,000.00	$0.00	$683,663.35
DI20251031000068	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		27/10/2025	$683,663.35	$10,453.00	$0.00	$694,116.35
DI20251031000070	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		29/10/2025	$694,116.35	$4,300.00	$0.00	$698,416.35
DI20251031000071	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		30/10/2025	$698,416.35	$792.00	$0.00	$699,208.35
DI20251031000073	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		30/10/2025	$699,208.35	$7,118.79	$0.00	$706,327.14
EG20251031000657	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 528036 / JOSEFINA NUÑEZ PACHECO / PAGO DE AIRE ACONDICIONADO - VEHICULO OFICIAL	Transferencia	528036	JOSEFINA NUÑEZ PACHECO	$26,680.00	01/10/2025	01/10/2025	$706,327.14	$0.00	$26,680.00	$679,647.14
EG20251031000679	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 423226 / JOSEFINA NUÑEZ PACHECO / PAGO DE AIRE ACONDICIONADO - VEHICULO OFICIAL VERSA	Transferencia	423226	JOSEFINA NUÑEZ PACHECO	$18,734.00	01/10/2025	01/10/2025	$679,647.14	$0.00	$18,734.00	$660,913.14

0000121

EG20251031000719	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 571452 / DIEZ INTERNACIONAL CAMIONES / PAGO DE SERVICIO DE MTTO A PIPA PC	Transferencia	571452	DIEZ INTERNATIONAL CAMIONES, S.A. DE C.V.	$16,342.17	02/10/2025	02/10/2025	$660,913.14	$0.00	$16,342.17	$644,570.97
EG20251031000723	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 547026 / GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	Transferencia	547026	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$22,000.00	07/10/2025	07/10/2025	$644,570.97	$0.00	$22,000.00	$622,570.97
EG20251031000731	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 288611 / VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - BOULEVAR AL MONUMENTO A LA PIÑA	Transferencia	288611	VICTOR RUIZ LIMON	$26,920.00	10/10/2025	10/10/2025	$622,570.97	$0.00	$26,920.00	$595,650.97
DI20251031000074	REGISTRO CONTABLE	FISCAL 6353 / TRANSF. 651033 / MUNICIPIO DE ISLA / DEVOLUCION FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF 2025				$0.00		13/10/2025	$595,650.97	$0.00	$311,723.52	$283,927.45
EG20251031000755	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 730193 / CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO VEHICULO OFICIAL	Transferencia	730193	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$2,842.00	24/10/2025	24/10/2025	$283,927.45	$0.00	$2,842.00	$281,085.45
EG20251031000794	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 89209/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	89209	VICTOR RUIZ LIMON	$23,604.00	10/10/2025	10/10/2025	$281,085.45	$0.00	$23,604.00	$257,481.45
EG20251031000798	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 89726/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	89726	VICTOR RUIZ LIMON	$20,381.00	10/10/2025	10/10/2025	$257,481.45	$0.00	$20,381.00	$237,100.45
EG20251031000805	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 730193 / CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO VEHICULO OFICIAL	Transferencia	730193	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$5,289.89	24/10/2025	24/10/2025	$237,100.45	$0.00	$5,289.89	$231,810.56
EG20251031000811	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 64272/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	64272	VICTOR RUIZ LIMON	$1,780.00	14/10/2025	14/10/2025	$231,810.56	$0.00	$1,780.00	$230,030.56
EG20251031000821	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 93628/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	93628	VICTOR RUIZ LIMON	$1,700.00	15/10/2025	15/10/2025	$230,030.56	$0.00	$1,700.00	$228,330.56
EG20251031000826	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 314125 / CRSITAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	314125	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$19,546.00	22/10/2025	22/10/2025	$228,330.56	$0.00	$19,546.00	$208,784.56
EG20251031000834	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1625 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DIF DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	Cheques	1625	MUNICIPIO DE ISLA	$80,000.00	01/10/2025	01/10/2025	$208,784.56	$0.00	$80,000.00	$128,784.56
EG20251031000842	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 322875 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBSTIBLE AYUNTAMIENTO 24 DE OCTUBRE 2025	Transferencia	322875	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$17,981.92	31/10/2025	31/10/2025	$128,784.56	$0.00	$17,981.92	$110,802.64
DI20251031000135	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		01/10/2025	$110,802.64	-$2,249.45	$0.00	$108,553.19

0000122

	DI20251031000136	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		01/10/2025	$108,553.19	$2,249.45	$0.00	$110,802.64
TOTALES										**$821,544.88**	**$505,030.59**	**$1,215,772.83**	**$110,802.64**

0000123

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039297**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$ 3,801,430.66
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 7,197.84
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL		**31 DE OCTUBRE DE 2025**	3,794,232.82

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:0124039297
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000126

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0124039297 CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	428	GUADALUPE REYES RAMOS	PAGO DE PENSION ALIMETICIA 2DA QNA OCT	2,400.00
	430	GUADALUPE REYES RAMOS	PAGO DE PENSION ALIMETICIA 2DA QNA OCT	1,200.00
	446	RUBI RAMOS ORTIZ	PAGO DE PENSION ALIMETICIA 2DA QNA OCT	2,528.04
	447	VERONICA MENDOZA COBOS	PAGO DE PENSION ALIMETICIA 2DA QNA OCT	1,069.80
			TOTAL	$ 7,197.84

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

PARTICIPACIONES 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039297
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240392974

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,253,961.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		249.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	816.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		629.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,094,939.31
Saldo de Operación Inicial		11,094,939.31
Depósitos / Abonos (+)	23	5,391,820.59
Retiros / Cargos (-)	73	12,685,329.24
Saldo Final (+)		3,801,430.66
Saldo de Operación Final		3,801,430.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			240.17		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		629.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		100.64			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		4,736.82			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		1,200.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		2,528.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		2,084.06			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		1,216.38			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000010972 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			72,421.90		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000011218 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			41,301.83	11,196,408.27	11,196,408.27
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRAIMIT DEVOL ISR Y TIMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		809,472.65		10,386,935.62	10,386,935.62
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECV701220S71 Ref. 384		1,069.80			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		5,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INVENTARIO BIENES BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		900,000.00		9,480,865.82	9,480,865.82
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		6,500.00		9,474,365.82	9,474,365.82
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:042570QO270047625447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4878238		480,658.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000879 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			119,211.68		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000866 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			40,011.00		
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		449,744.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		121,800.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		162,318.74			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		182,503.96			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		33,500.00		8,203,063.80	8,203,063.80
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0000010DESPENSA SUEMI OCT Ref. 0000933581 646 00646180144800237035 00260100251015000093358 1 OCSI SOLUCIONES SA DE CV		218,172.71			

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		601,480.77			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		9,891.42			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		680,424.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		250,639.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000032PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCT Ref. 0000100737 127 00004027665782825237 00260100251015000010073 7 ROSENDA GARCIA PINEDA		2,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		5,993.04			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		86,372.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		2,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		742.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		4,455.55			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		2,496.38			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		3,960.49		6,334,436.44	6,334,436.44
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		9,776.82			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		564.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		564.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 413		1,804.00		6,321,727.62	6,321,727.62
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		1,200.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		4,284.06			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE G3111392383 202509 996044 Ref. 290N151111		119,615.16			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1515750827 Ref. 406		2,339.80			
17/OCT	17/OCT	P14 GOB DEL ESTADO DE VE REF:01025595243547625223 CIE:0084429 Ref. GUIA:7280709		213,216.00		5,981,072.60	5,981,072.60
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538387239 Ref. 414		1,355.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		5,974,717.60	5,974,717.60

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
22/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CAPACIT ENTREGA RECEPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	200,000.00		5,774,717.60	5,974,717.60
23/OCT	23/OCT	P14 SAT REF:04257CFS170047806460 CIE:0844985 Ref. GUIA:9908981	491,286.00		5,283,431.60	5,283,431.60
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHL7408251X5 Ref. 420	5,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475975336 Ref. 422	938.01			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1597128336 Ref. 421	5,197.86			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419	8,000.00		5,264,295.73	5,264,295.73
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000907 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		98,072.11		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000653 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		12,966.36		
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423	2,000.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424	1,448,330.00		3,925,004.20	3,925,004.20
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425	67,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427	225,750.00		3,632,254.20	3,632,254.20
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429	284,139.80			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	988,766.13			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	1,156,349.96			
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		407,999.96		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	404,399.96			
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		404,399.96		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	404,399.96			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		31,851.96		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		29,865.78		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		33,065.76		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		31,998.96		

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			33,065.76		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			28,545.46		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			33,065.76		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			33,065.76		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL IMSS SEGPUB SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			31,998.96		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0000001DESPENSA SUEMI AGUINALDO 1 Ref. 0000865995 646 00646180144800237035 00260100251030000865995 OCSI SOLUCIONES SA DE CV		219,684.02			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		317,893.99			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		785,255.76			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000033PENSIOM ALIMENTICIA 2A QNA OCT Ref. 0000895556 127 00004027665782825237 00260100251031000895556 ROSENDA GARCIA PINEDA		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000895854 127 00004027665782825237 00260100251031000895854 ROSENDA GARCIA PINEDA		2,000.00		166,288.70	166,288.70
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000678 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			1,016,767.74		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000001131 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			415,913.56		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000703 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			81,206.28		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		16,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		7,297.42			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		4,628.97			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000014452 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			2,366,831.41		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		1,755.55			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		121,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		103,720.95			

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 448					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,736.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,560.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,528.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 434					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,084.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 435					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,216.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,952.47	3,801,430.66	3,801,430.66
		00000000000000000681 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148					

Total de Movimientos

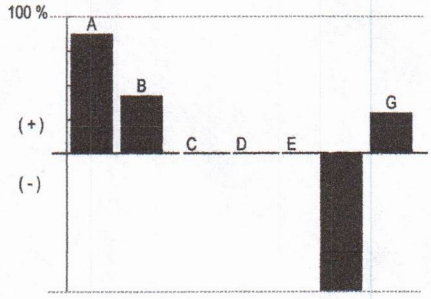
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,685,329.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,391,820.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,094,939.31	87.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,391,820.59	42.50%	B
Comisiones (-)	-629.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	249.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,685,329.24	-100.00%	F
Saldo Final	3,801,430.66	29.96%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2905001240392974 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F9F5315E-59AB-403C-B02B-A0A38967EE3F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JqAUzq4X3Y71YMd24dy+cXtHMgdpxZlN0oQO3iNWRUULyMMySPWx7+D0wgS7vGyQfKB23ywCJVQTyLXpegTD
G/DEUQXvf+y87l3igYG/GtGcyksgn9mrrNAx/Tgi/ngamLOYE7ocfNVC+yw3qeIm89FFAW7iaYeP5Vc7iP7kXmOenK
JF7KoP9YOkBqisX4eQ1bWyMqHYd/zSvpJoNQWfS2T7p7g66XQ6s82HzThYvgVRI6ijCH8hoCkEBFLGerKF3Q+RL
7HUVOL12UtfFrtYH1DeUS7alKZ4QfCudoIvSzcee7H5Ha9UPFqaO+oB3lZXFXEO00j8x3iFzoF5eTi8NQ==

Sello SAT

OQ9ZtjMRYJtF24R1hYwCTrwbM07IYQnUbGEqXPyQKUYr7tG/ZPCPdPgyAGdiVsMYzAbcqOYRxNHI4EStvH8GIN
aGueJs2W0CXPAhPn2+PW+FI1+g3g1F4Mu0Q6BgZ6h6Q0i1nGK4g6jnlyWqRvUWlaopvEmNswj5lEsdm8GroD7F
Tas3FKAHyHf7YRBnfbHcaGZPA9RM22y4lZotr4E8AT8NYJzhefe7k4jNdLgfn/PAJpzVh13C6Vn2XH/kybpdXPEAPk
dk5hv+rcJCbkMH+cKrK/3+eH48VTGwvtM47n7ThIeT7rin2yyB1GrsJ/PVv4ampdQsVrK8COWZhxAWHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F9F5315E-59AB-403C-B02B-A0A38967EE3F|2025-11-01T05:33:42|JqAUzq4X3Y71YMd24dy+cXtHMgdpxZlN
0oQO3iNWRUULyMMySPWx7+D0wgS7vGyQfKB23ywCJVQTyLXpegTDG/DEUQXvf+y87l3igYG/GtGcyksgn9mrrN
Ax/Tgi/ngamLOYE7ocfNVC+yw3qeIm89FFAW7iaYeP5Vc7iP7kXmOenKJF7KoP9YOkBqisX4eQ1bWyMqHYd/zSvp
JoNQWfS2T7p7g66XQ6s82HzThYvgVRI6ijCH8hoCkEBFLGerKF3Q+RL7HUVOL12UtfFrtYH1DeUS7alKZ4QfCudol
vSzcee7H5Ha9UPFqaO+oB3lZXFXEO00j8x3iFzoF5eTi8NQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025							$0.00			$11,082,104.21	$0.00	$0.00	$11,082,104.21
	IN20251031000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$11,082,104.21	$240.17	$0.00	$11,082,344.38
	EG20251031000117	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-358040 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 SUEMI.	Transferencia	358040	MUNICIPIO DE ISLA	$601,480.77	15/10/2025	15/10/2025	$11,082,344.38	$0.00	$601,480.77	$10,480,863.61
	EG20251031000121	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-641450 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 SUEMI.	Transferencia	641450	MUNICIPIO DE ISLA	$317,893.99	30/10/2025	30/10/2025	$10,480,863.61	$0.00	$317,893.99	$10,162,969.62
	EG20251031000126	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-71FC51 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE 1ER AGUINALDO 2025 SUEMI.	Transferencia	71FC51	MUNICIPIO DE ISLA	$785,255.76	30/10/2025	30/10/2025	$10,162,969.62	$0.00	$785,255.76	$9,377,713.86
	EG20251031000131	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-507390 Y TRANSF-600230 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 CONFIANZA.	Transferencia	600230	MUNICIPIO DE ISLA	$6,500.00	15/10/2025	15/10/2025	$9,377,713.86	$0.00	$6,500.00	$9,371,213.86
	EG20251031000131	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-507390 Y TRANSF-600230 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 CONFIANZA.	Transferencia	507390	MUNICIPIO DE ISLA	$680,424.00	15/10/2025	15/10/2025	$9,371,213.86	$0.00	$680,424.00	$8,690,789.86
	EG20251031000155	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-565670 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 CONFIANZA.	Transferencia	565670	MUNICIPIO DE ISLA	$988,766.13	30/10/2025	30/10/2025	$8,690,789.86	$0.00	$988,766.13	$7,702,023.73
	EG20251031000175	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA PART.FED.2025- OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$7,702,023.73	$0.00	$729.64	$7,701,294.09
	EG20251031000281	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-422 / YESENIA PAVON ORTIZ / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	422	YESENIA PAVON ORTIZ	$938.01	24/10/2025	24/10/2025	$7,701,294.09	$0.00	$938.01	$7,700,356.08
	EG20251031000286	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-421 / ELISA GALVAN GARCIA / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	421	ELISA GALVAN GARCIA	$5,197.86	24/10/2025	24/10/2025	$7,700,356.08	$0.00	$5,197.86	$7,695,158.22
	EG20251031000289	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-399 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 EVENTUALES	Cheques	399	MUNICIPIO DE ISLA	$449,744.00	15/10/2025	15/10/2025	$7,695,158.22	$0.00	$449,744.00	$7,245,414.22
	EG20251031000292	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-424 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 2DA QNA OCTUBRE 2025 EVENTUALES	Cheques	424	MUNICIPIO DE ISLA	$1,448,330.00	30/10/2025	30/10/2025	$7,245,414.22	$0.00	$1,448,330.00	$5,797,084.22
	EG20251031000295	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-397 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE AGENTES Y SUBAGENTES 1RA QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	397	MUNICIPIO DE ISLA	$121,800.00	14/10/2025	14/10/2025	$5,797,084.22	$0.00	$121,800.00	$5,675,284.22
	EG20251031000298	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-426 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE AGENTES Y SUBAGENTES 2DA QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	426	MUNICIPIO DE ISLA	$121,800.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,675,284.22	$0.00	$121,800.00	$5,553,484.22

0000137

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	IN20251031000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN DEL MES DE OCTUBRE				$0.00		01/10/2025	$5,553,484.22	$72,421.90	$0.00	$5,625,906.12
	IN20251031000051	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO ISR BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$5,625,906.12	$41,301.83	$0.00	$5,667,207.95
	IN20251031000053	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO OCTUBRE 2025				$0.00		31/10/2025	$5,667,207.95	$27,952.47	$0.00	$5,695,160.42
	IN20251031000055	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y CONVENIO PREDIAL OCTUBRE 2025				$0.00		31/10/2025	$5,695,160.42	$1,016,767.74	$0.00	$6,711,928.16
	IN20251031000057	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO ESPECIAL I.E.P.S OCTUBRE 2025				$0.00		31/10/2025	$6,711,928.16	$81,206.28	$0.00	$6,793,134.44
	IN20251031000059	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN DEL MES DE OCTUBRE				$0.00		28/10/2025	$6,793,134.44	$12,966.36	$0.00	$6,806,100.80
	IN20251031000061	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL MES DE OCTUBRE				$0.00		14/10/2025	$6,806,100.80	$40,011.00	$0.00	$6,846,111.80
	IN20251031000063	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DE GASOLINAS Y DIÉSEL OCTUBRE 2025				$0.00		14/10/2025	$6,846,111.80	$119,211.68	$0.00	$6,965,323.48
	IN20251031000065	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN OCTUBRE 2025				$0.00		28/10/2025	$6,965,323.48	$513,985.67	$0.00	$7,479,309.15
	DI20251031000075	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS ENERO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,479,309.15	$31,851.96	$0.00	$7,511,161.11
	DI20251031000076	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS FEBRERO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,511,161.11	$29,865.78	$0.00	$7,541,026.89
	DI20251031000077	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MARZO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,541,026.89	$33,065.76	$0.00	$7,574,092.65
	DI20251031000078	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS ABRIL SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,574,092.65	$31,998.96	$0.00	$7,606,091.61
	DI20251031000079	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,606,091.61	$33,065.76	$0.00	$7,639,157.37
	DI20251031000079	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,639,157.37	$0.00	$33,065.76	$7,606,091.61

0000138

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	DI20251031000080	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS JUNIO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,606,091.61	$28,545.46	$0.00	$7,634,637.07
	DI20251031000081	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS JULIO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,634,637.07	$33,065.76	$0.00	$7,667,702.83
	DI20251031000082	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS AGOSTO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,667,702.83	$33,065.76	$0.00	$7,700,768.59
	DI20251031000083	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS SEPTIEMBRE SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$7,700,768.59	$31,998.96	$0.00	$7,732,767.55
	EG20251031000767	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-291040 / CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO S.A.D. DE C.V. / ANTICIPO DE CAPACITACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN	Transferencia	291040	CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO	$200,000.00	22/10/2025	22/10/2025	$7,732,767.55	$0.00	$200,000.00	$7,532,767.55
	EG20251031000771	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-654027 / FERNANDO POLITO ZAVALETA / PAGO DE INVENTARIO Y AVALUO DE BIENES COMPRENDIDO DE LOS EJERCICIOS 2022 AL 2025	Transferencia	654027	CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO	$900,000.00	07/10/2025	07/10/2025	$7,532,767.55	$0.00	$900,000.00	$6,632,767.55
	DI20251031000084	REGISTRO CONTABLE	PART. FED. 2025 / TRANSF-083038 / MARIA NAYELI MALAGA GOLPE / PRESTAMO PERSONAL DE CONFIANZA				$0.00		20/10/2025	$6,632,767.55	$0.00	$5,000.00	$6,627,767.55
	EG20251031000777	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-100737 / ROSENDA GARCIA PINEDA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025	Transferencia	100737	ROSENDA GARCIA PINEDA	$2,000.00	15/10/2025	15/10/2025	$6,627,767.55	$0.00	$2,000.00	$6,625,767.55
	EG20251031000779	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-865995 / OCSI SOLUCIONES - ONE CARD / PAGO DE DESPENSA DE SUEMI DEL MES DE OCTUBRE 2025	Transferencia	865995	OCSI SOLUCIONES - ONE CARD	$219,684.02	30/10/2025	30/10/2025	$6,625,767.55	$0.00	$219,684.02	$6,406,083.53
	EG20251031000784	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-933581 / OCSI SOLUCIONES - ONE CARD / PAGO DE DESPENSA DE SUEMI DEL AGUINALDO 2025	Transferencia	933581	OCSI SOLUCIONES - ONE CARD	$218,172.71	15/10/2025	15/10/2025	$6,406,083.53	$0.00	$218,172.71	$6,187,910.82
	EG20251031000790	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-511300 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI	Transferencia	511300	MUNICIPIO DE ISLA	$250,639.00	15/10/2025	15/10/2025	$6,187,910.82	$0.00	$250,639.00	$5,937,271.82
	EG20251031000799	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-410 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	410	MUNICIPIO DE ISLA	$742.00	15/10/2025	15/10/2025	$5,937,271.82	$0.00	$742.00	$5,936,529.82

0000139

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	EG20251031000800	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-412 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA OCTUBRE 2025 CAMI	Cheques	412	MUNICIPIO DE ISLA	$86,372.00	15/10/2025	15/10/2025	$5,936,529.82	$0.00	$86,372.00	$5,850,157.82
	EG20251031000803	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-408 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	408	MUNICIPIO DE ISLA	$9,891.42	15/10/2025	15/10/2025	$5,850,157.82	$0.00	$9,891.42	$5,840,266.40
	EG20251031000806	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-400 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	400	MUNICIPIO DE ISLA	$182,503.96	14/10/2025	14/10/2025	$5,840,266.40	$0.00	$182,503.96	$5,657,762.44
	EG20251031000807	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-409 / CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	409	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	$4,284.06	17/10/2025	17/10/2025	$5,657,762.44	$0.00	$4,284.06	$5,653,478.38
	EG20251031000812	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-401 / GUADALUPE REYES RAMOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	401	GUADALUPE REYES RAMOS	$1,200.00	17/10/2025	17/10/2025	$5,653,478.38	$0.00	$1,200.00	$5,652,278.38
	EG20251031000813	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-414 / MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 CAMI	Cheques	414	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	$1,355.00	20/10/2025	20/10/2025	$5,652,278.38	$0.00	$1,355.00	$5,650,923.38
	EG20251031000814	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-406 / VERONICA MENDOZA COBOs / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	406	VERONICA MENDOZA COBOS	$2,339.80	17/10/2025	17/10/2025	$5,650,923.38	$0.00	$2,339.80	$5,648,583.58
	EG20251031000815	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-413 / DULCE MARGARITA SOSA DELFIN / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 CAMI	Cheques	413	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	$1,804.00	16/10/2025	16/10/2025	$5,648,583.58	$0.00	$1,804.00	$5,646,779.58
	EG20251031000816	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-404 / MARIANA SALINAS ISIDORO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	404	MARIANA SALINAS ISIDORO	$9,776.82	16/10/2025	16/10/2025	$5,646,779.58	$0.00	$9,776.82	$5,637,002.76
	EG20251031000817	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-416 / BELEM ALFONSO CANELA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 CAMI	Cheques	416	BELEM ALFONSO CANELA	$564.00	16/10/2025	16/10/2025	$5,637,002.76	$0.00	$564.00	$5,636,438.76
	EG20251031000822	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-415 / MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 CAMI	Cheques	415	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	$564.00	16/10/2025	16/10/2025	$5,636,438.76	$0.00	$564.00	$5,635,874.76
	EG20251031000823	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-407 / NARCISO GOMEZ PETO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	407	NARCISO GOMEZ PETO	$2,496.38	15/10/2025	15/10/2025	$5,635,874.76	$0.00	$2,496.38	$5,633,378.38
	EG20251031000825	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-403 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	403	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$3,960.49	15/10/2025	15/10/2025	$5,633,378.38	$0.00	$3,960.49	$5,629,417.89

0000140

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	EG20251031000827	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-402 / MARGARITO CONTRERAS TALLEDO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	402	MARGARITO CONTRERAS TALLEDO	$4,455.55	15/10/2025	15/10/2025	$5,629,417.89	$0.00	$4,455.55	$5,624,962.34
	EG20251031000828	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-405 / RUBI RAMOS ORTIZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	405	RUBI RAMOS ORTIZ	$5,993.04	15/10/2025	15/10/2025	$5,624,962.34	$0.00	$5,993.04	$5,618,969.30
	EG20251031000829	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-432 / TORRES ANDRADE VICENTE / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	432	TORRES ANDRADE VICENTE	$7,297.42	31/10/2025	31/10/2025	$5,618,969.30	$0.00	$7,297.42	$5,611,671.88
	EG20251031000830	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-428 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	428	MUNICIPIO DE ISLA	$284,139.80	30/10/2025	30/10/2025	$5,611,671.88	$0.00	$284,139.80	$5,327,532.08
	EG20251031000832	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-431 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	431	MUNICIPIO DE ISLA	$16,200.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,327,532.08	$0.00	$16,200.00	$5,311,332.08
	EG20251031000833	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-442 / NARCISO GOMEZ PETO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	442	NARCISO GOMEZ PETO	$1,216.38	31/10/2025	31/10/2025	$5,311,332.08	$0.00	$1,216.38	$5,310,115.70
	EG20251031000835	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-442 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	444	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$1,560.49	31/10/2025	31/10/2025	$5,310,115.70	$0.00	$1,560.49	$5,308,555.21
	EG20251031000836	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-443 / MARGARITO CONTRERAS TALLEDO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	443	MARGARITO CONTRERAS TALLEDO	$1,755.55	31/10/2025	31/10/2025	$5,308,555.21	$0.00	$1,755.55	$5,306,799.66
	EG20251031000838	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-447 / VERONICA MENDOZA COBOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	447	VERONICA MENDOZA COBOS	$1,069.80	31/10/2025	31/10/2025	$5,306,799.66	$0.00	$1,069.80	$5,305,729.86
	EG20251031000839	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-445 / MARIANA SALINAS ISIDORO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	445	MARIANA SALINAS ISIDORO	$4,736.82	31/10/2025	31/10/2025	$5,305,729.86	$0.00	$4,736.82	$5,300,993.04
	EG20251031000843	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-446 / RUBI RAMOS ORTIZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	446	RUBI RAMOS ORTIZ	$2,528.04	31/10/2025	31/10/2025	$5,300,993.04	$0.00	$2,528.04	$5,298,465.00
	EG20251031000844	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-428 / GUADALUPE REYES RAMOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	428	GUADALUPE REYES RAMOS	$2,400.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,298,465.00	$0.00	$2,400.00	$5,296,065.00
	EG20251031000845	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-430 / GUADALUPE REYES RAMOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	430	GUADALUPE REYES RAMOS	$1,200.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,296,065.00	$0.00	$1,200.00	$5,294,865.00

0000141

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	EG20251031000846	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-895556 / ROSENDA GARCIA PINEDA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Transferencia	895556	ROSENDA GARCIA PINEDA	$2,000.00	30/10/2025	30/10/2025	$5,294,865.00	$0.00	$2,000.00	$5,292,865.00
	EG20251031000847	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-895854 / ROSENDA GARCIA PINEDA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - AGUINALDO 2025 CONFIANZA	Transferencia	895854	ROSENDA GARCIA PINEDA	$2,000.00	30/10/2025	30/10/2025	$5,292,865.00	$0.00	$2,000.00	$5,290,865.00
	EG20251031000848	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-435 / CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	435	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	$2,084.06	31/10/2025	31/10/2025	$5,290,865.00	$0.00	$2,084.06	$5,288,780.94
	EG20251031000849	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-434 / CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ / NÓMINA EFECTIVO AGUINALDO 2025 SUEMI	Cheques	434	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	$8,528.86	31/10/2025	31/10/2025	$5,288,780.94	$0.00	$8,528.86	$5,280,252.08
	EG20251031000850	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-433 / TORRES ANDRADE VICENTE / NÓMINA EFECTIVO AGUINALDO 2025 SUEMI	Cheques	433	TORRES ANDRADE VICENTE	$4,628.97	31/10/2025	31/10/2025	$5,280,252.08	$0.00	$4,628.97	$5,275,623.11
	EG20251031000851	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-427 / MUNICIPIO DE ISLA / NÓMINA EFECTIVO AGUINALDO 2025 CONFIANZA	Cheques	427	MUNICIPIO DE ISLA	$225,750.00	29/10/2025	29/10/2025	$5,275,623.11	$0.00	$225,750.00	$5,049,873.11
	EG20251031000859	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	568380	MUNICIPIO DE ISLA	$748,350.00	30/10/2025	30/10/2025	$5,049,873.11	$0.00	$748,350.00	$4,301,523.11
	EG20251031000859	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	F97D0D	MUNICIPIO DE ISLA	$404,399.96	30/10/2025	30/10/2025	$4,301,523.11	$0.00	$404,399.96	$3,897,123.15
	IN20251031000067	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025				$0.00		31/10/2025	$3,897,123.15	$2,366,831.41	$0.00	$6,263,954.56
	EG20251031000863	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	568380	MUNICIPIO DE ISLA	$748,350.00	30/10/2025	30/10/2025	$6,263,954.56	$0.00	-$748,350.00	$7,012,304.56
	EG20251031000863	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	F97D0D	MUNICIPIO DE ISLA	$404,399.96	30/10/2025	30/10/2025	$7,012,304.56	$0.00	-$404,399.96	$7,416,704.52
	EG20251031000870	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	568380	MUNICIPIO DE ISLA	$748,350.00	30/10/2025	30/10/2025	$7,416,704.52	$0.00	$748,350.00	$6,668,354.52
	EG20251031000870	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-568380 Y TRANSF-F97D0D / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	F97D0D	MUNICIPIO DE ISLA	$404,399.96	30/10/2025	30/10/2025	$6,668,354.52	$0.00	$404,399.96	$6,263,954.56
	EG20251031000872	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-395 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE RAMOS AJENOS 1RA QNA OCTUBRE 2025	Cheques	395	MUNICIPIO DE ISLA	$162,318.74	14/10/2025	14/10/2025	$6,263,954.56	$0.00	$162,318.74	$6,101,635.82

0000142

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	EG20251031000873	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-448 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE RAMOS AJENOS 2DA QNA OCTUBRE 2025	Cheques	448	MUNICIPIO DE ISLA	$103,720.95	31/10/2025	31/10/2025	$6,101,635.82	$0.00	$103,720.95	$5,997,914.87
	EG20251031000874	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-990758 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	990758	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$491,286.00	23/10/2025	23/10/2025	$5,997,914.87	$0.00	$491,286.00	$5,506,628.87
	EG20251031000875	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-394 / MIGUEL HERNANDEZ ROMERO / PRESTAMO PERSONAL SINDICATO A CUENTA DE AGUINALDO	Cheques	394	MIGUEL HERNANDEZ ROMERO	$5,000.00	07/10/2025	07/10/2025	$5,506,628.87	$0.00	$5,000.00	$5,501,628.87
	EG20251031000889	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANS-076022 / GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DEL 3% A LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	076022	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$213,216.00	17/10/2025	17/10/2025	$5,501,628.87	$0.00	$213,216.00	$5,288,412.87
	EG20251031000896	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-151111 / INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	Transferencia	151111	IMSS	$119,615.16	17/10/2025	17/10/2025	$5,288,412.87	$0.00	$119,615.16	$5,168,797.71
	EG20251031000904	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-724036 / ANA LADY CELIS MORENO / PAGO POR SERVICIOS DE TIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE ISR	Transferencia	724036	ANA LADY CELIS MORENO	$809,472.65	03/10/2025	03/10/2025	$5,168,797.71	$0.00	$809,472.65	$4,359,325.06
	EG20251031000908	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-411 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / APOYO DE BECA A HIJO DE LA FINADA ARIANNA CRUZ SILVA	Cheques	411	MUNICIPIO DE ISLA	$2,000.00	15/10/2025	15/10/2025	$4,359,325.06	$0.00	$2,000.00	$4,357,325.06
	EG20251031000909	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-218632 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2025	Transferencia	218632	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$480,658.00	14/10/2025	14/10/2025	$4,357,325.06	$0.00	$480,658.00	$3,876,667.06
	EG20251031000914	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-423 / USCANGA MUÑOZ ROSALBA / PRESTAMO PERSONAL SINDICATO A CUENTA DE AGUINALDO	Cheques	423	USCANGA MUÑOZ ROSALBA	$2,000.00	28/10/2025	28/10/2025	$3,876,667.06	$0.00	$2,000.00	$3,874,667.06
	EG20251031000918	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-398 / MUNICIPIO DE ISLA / INST. PUBLICOS CASA DE LA CULTURA 1RA QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	398	MUNICIPIO DE ISLA	$33,500.00	14/10/2025	14/10/2025	$3,874,667.06	$0.00	$33,500.00	$3,841,167.06
	EG20251031000922	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-425 / MUNICIPIO DE ISLA / INST. PUBLICOS CASA DE LA CULTURA 2DA QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	425	MUNICIPIO DE ISLA	$67,000.00	29/10/2025	29/10/2025	$3,841,167.06	$0.00	$67,000.00	$3,774,167.06
	DI20251031000085	REGISTRO CONTABLE	PART. FED. 2025 / CH-419 / DEMETRIO MALAGA MARTINEZ / PRESTAMO PERSONAL DE CONFIANZA				$0.00		24/10/2025	$3,774,167.06	$0.00	$8,000.00	$3,766,167.06
	EG20251031000923	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-420 / MORALES HERNANDEZ LUIS / PRESTAMO PERSONAL SINDICATO A CUENTA DE AGUINALDO	Cheques	420	MORALES HERNANDEZ LUIS	$5,000.00	23/10/2025	23/10/2025	$3,766,167.06	$0.00	$5,000.00	$3,761,167.06

0000143

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	DI20251031000118	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$3,761,167.06	-$33,065.76	$0.00	$3,728,101.30
	DI20251031000118	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$3,728,101.30	$0.00	-$33,065.76	$3,761,167.06
	DI20251031000119	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$3,761,167.06	$33,065.76	$0.00	$3,794,232.82
	EG20251031001014	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-428 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	428	MUNICIPIO DE ISLA	$284,139.80	30/10/2025	30/10/2025	$3,794,232.82	$0.00	-$284,139.80	$4,078,372.62
	EG20251031001015	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-429 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA OCTUBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	429	MUNICIPIO DE ISLA	$284,139.80	30/10/2025	30/10/2025	$4,078,372.62	$0.00	$284,139.80	$3,794,232.82
	EG20251031001016	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-442 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	444	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$1,560.49	31/10/2025	31/10/2025	$3,794,232.82	$0.00	-$1,560.49	$3,795,793.31
	EG20251031001017	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-444 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA OCTUBRE 2025 SUEMI	Cheques	444	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$1,560.49	31/10/2025	31/10/2025	$3,795,793.31	$0.00	$1,560.49	$3,794,232.82
TOTALES										**$11,082,104.21**	**$4,579,420.67**	**$11,867,292.06**	**$3,794,232.82**

0000144

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUND 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039319**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 4,715,155.76
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 13,599.90
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 4,701,555.86

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:124039319
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FORTAMUND 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000147

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:124039319 CUENTA CONTABLE: FORTAMUND 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2025	236	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO	1,515.62
31/10/2025	237	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO	2,858.36
31/10/2025	238	MARGARITA TAPIA SOSA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO	2,440.94
31/10/2025	239	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A2DA QNA OCT	1,523.70
31/10/2025	240	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A2DA QNA OCT	2,872.25
31/10/2025	241	MARGARITA TAPIA SOSA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ERA QNA OCT	2389.03
			TOTAL	$ 13,599.90

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

FORTAMUND 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039319
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240393193

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,876,979.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		83.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,166,028.53
Saldo de Operación Inicial		6,166,028.53
Depósitos / Abonos (+)	4	3,716,310.77
Retiros / Cargos (-)	121	5,167,183.54
Saldo Final (+)		4,715,155.76
Saldo de Operación Final		4,715,155.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			61.87		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		374.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		59.84			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 201		4,778.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,778.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		5,722.27			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		5,172.28			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		4,778.04			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		656.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		2,389.03			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		2,872.25			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270110COMBUST SEGPUB 27 A 01 OCT Ref. 0000560653 014 00014867920003223290 00260100251002000560653 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		24,823.37		6,109,687.62	6,109,687.62
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		12,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001SERV MNTTO MAQUINARIA Ref. 0000764257 002 00002867701704120506 00260100251002000764257 ANDREA RAMIREZ COBOS		1,160.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000155SERV MANTTO MOTOCONFORM03 Ref. 0000767441 137 00137867103127058993 00260100251002000767441 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO		17,212.50			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000154SERV MANTTO COMPACTADOR Ref. 0000768287 137 00137867103127058993 00260100251002000768287 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO		22,950.00		6,056,365.12	6,056,365.12
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007718PUNTAS CINCEL RETRO CASE 770 Ref. 0000109631 014 00014855655089279192 00260100251003000109631 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ		4,296.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007719CUCHILLAS P RETROCASE 770 Ref. 0000111059 014		11,394.00			

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014855655089279192 00260100251003000011105 9 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ				
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010310COMBUST SEGPUB 01 A 03 OCT Ref. 0000114764 014 00014867920003223290 00260100251003000011476 4 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	26,189.52			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	1,523.70		6,012,961.90	6,012,961.90
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0642530SERV PATRULLA RAM 642530 Ref. 0000248176 014 00014855655012644516 00260100251006000024817 6 DIEZ CORDOVA SA DE CV	5,453.00		6,007,508.90	6,007,508.90
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0642401SERV PATRULLA RAM 642401 Ref. 0000447216 014 00014855655012644516 00260100251007000044721 6 DIEZ CORDOVA SA DE CV	7,278.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	8,205.83			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC RETRO 770 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	1,348.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MOTOCONFORM 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	254.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001ACUMULADOR PATRULLA 04 Ref. 0000508413 002 00002867046559055918 00260100251007000050841 3 HUGO ARTURO LOPEZ AVENDANO	3,780.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC PATRULLA 03 Ref. 0000508694 002 00002867046559055918 00260100251007000050869 4 HUGO ARTURO LOPEZ AVENDANO	1,825.00		5,984,818.07	5,984,818.07
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CARRO BASURA R1 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	2,569.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC MAQUINARIA RETRO CAT Ref. 0000692396 002 00002867700845774113 00260100251008000069239 6 ALMA ROSA ROSETE CRUZ	3,630.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030810COMBUST SEGPUB 03 A 08 OCT Ref. 0000732179 014 00014867920003223290 00260100251009000073217 9 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	38,291.22		5,940,327.85	5,940,327.85
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC VOLTEO 7 Ref. 0000777145 002	950.00		5,939,377.85	5,939,377.85

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002867046559526463 00260100251009000077714 5 OMAR ARMAS MAULEON				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	6,003.03			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091010COMBUST SEGPUB 09 A 10 OCT Ref. 0000273972 014 00014867920003223290 00260100251010000027 3972 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	14,773.26		5,918,601.56	5,918,601.56
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL FINANC FORTA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		311,723.52	6,230,325.08	6,230,325.08
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:4845869	192,191.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	84,399.99		5,953,734.09	5,953,734.09
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	299,970.47			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000989940 014 00014867605928560722 00260100251015000098 9940 NATHALY ABURTO GALAN	1,392.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	19,850.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000021PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCT Ref. 0000994983 127 00004027665862867273 00260100251015000099 4983 ROSALIA PENA CARDOZO	2,259.89			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	4,778.04			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 211	4,778.04			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	5,172.28			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	5,491.79			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	2,872.25			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	4,778.04			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101510COMBUST SEGPUB 10 A 15 OCT Ref. 0000197350 014 00014867920003223290 00260100251016000019 7350 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	35,597.83		5,566,793.46	5,566,793.46
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513395920 Ref. 216	2,389.03			

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1502616366 Ref. 209		4,778.04			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,722.27			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		12,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		1,523.70		5,540,380.42	5,540,380.42
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001SERV MOTOPATRULLA Ref. 0000515302 002 00002867701586955863 00260100251017000051530 2 RODOLFO GOMEZ ALARCON		7,342.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002SERV MOTOPATRULLA Ref. 0000516943 002 00002867701586955863 00260100251017000051694 3 RODOLFO GOMEZ ALARCON		4,843.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VOLTEO 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		1,275.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC RETRO CAT 09 Ref. 0000678207 002 00002867700845774113 00260100251017000067820 7 ALMA ROSA ROSETE CRUZ		1,500.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001SERV MANTTO CARRO BASURA 36 Ref. 0000679989 137 00137867103127058993 00260100251017000067998 9 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO		6,885.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007825REFACC RETRO CAT 09 Ref. 0000681263 014 00014855655089279192 00260100251017000068126 3 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ		4,180.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161710COMBUST SEGPUB 16 Y 17 OCT Ref. 0000755867 014 00014867920003223290 00260100251017000075586 7 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		15,231.24		5,499,124.18	5,499,124.18
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0585003COMPL BOLSA DE AIRE MAQ Ref. 0000991735 014 00014867605449189912 00260100251021000099173 5 RICARDO RODRIGUEZ		800.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001ACUMULADOR S10 REDILA Ref. 0000084543 014 00014867655048949794 00260100251021000008454 3 SCARLETT RODRIGUEZ		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002026FILTRO VOLTEO 21 Ref. 0000086059 002 00002867046559526463 00260100251021000086059 OMAR ARMAS MAULEON		1,085.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007729CUCHILLAS MOTOCONFORMADORAS03 Ref. 0000094820 014 00014855655089279192 00260100251021000094820 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ		14,685.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007869REFACC MAQUINARIA Ref. 0000096814 014 00014855655089279192 00260100251021000096814 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ		16,739.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004360REFACC MARCHA MAQUINARIA Ref. 0000103001 014 00014863655100236161 00260100251021000103001 SERGIO TOLEDO CANSECO		6,900.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		53,500.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		13,900.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020620REFACC MAQUINARIA Ref. 0000105607 014 00014863655100236161 00260100251021000105607 SERGIO TOLEDO CANSECO		2,785.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000126ANT 30% OBRA 126 Ref. 0000108102 014 00014840655110766097 00260100251021000108102 GESTAR GESTION ESTUDIOS ASESORIA		600,841.23			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 30% OBRA 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		270,000.00		4,514,388.95	4,514,388.95
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000306962 072 00072840011236264761 00260100251022000306962 LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO		591,600.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		495,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		540,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,434.24		2,847,354.71	2,847,354.71

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0172210COMBUS SEGPUB 17 A 22 OCT Ref. 0000311570 014				
		00014867920003223290				
		00260100251023000311570				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,754.00			
		0000001SERVICIO MAQUINARIA Ref. 0000370981 014				
		00005579070084734634				
		00260100251023000370981				
		VIDAL BARUCH LORENZO				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,360.50			
		0000005SERV LLANTAS MAQUINARIA Ref. 0000372310 002				
		00002867046559518879				
		00260100251023000372310				
		MARCELO LOZANO MENDIOLA				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,318.00		2,835,922.21	2,835,922.21
		0002032REFACC MAQUINARIA Ref. 0000409007 002				
		00002867046559526463				
		00260100251023000409007				
		OMAR ARMAS MAULEON				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,448.60			
		0000001MANTTO ELECTRICO MARQUINARIA Ref. 0000724699 002				
		00002840701848582726				
		00260100251024000724699				
		CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	7,105.00			
		0000001SERV MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000727527 002				
		00002840701848582726				
		00260100251024000727527				
		CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	11,774.95		2,812,593.66	2,812,593.66
		0232410COMBUST SEGPUB 23 A 24 OCT Ref. 0000835071 014				
		00014867920003223290				
		00260100251024000835071				
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	15,960.00			
		0020746REFACC MAQUINARIA Ref. 0000943338 014				
		00014863655100236161				
		00260100251027000943338				
		SERGIO TOLEDO CANSECO				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,350.00		2,794,283.66	2,794,283.66
		0000002REFACC MAQUINARIA Ref. 0000943558 014				
		00014867655048949794				
		00260100251027000943558				
		SCARLETT RODRIGUEZ				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,552.00			
		0000001MANTTO NAQUINARIA Ref. 0000447268 014				
		00014867605928560722				
		00260100251029000447268				
		NATHALY ABURTO GALAN				
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,000.00			
		0000001FILTRO DE AIRE VOLTEO 07 Ref. 0000447835 002				

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002867700845774113					
		00260100251029000044783 5					
		ALMA ROSA ROSETE CRUZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,059.00			
		0007952COMPL REFACC MAQUINARIA Ref. 0000450138 014					
		00014855655089279192					
		00260100251029000045013 8					
		YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,283.06			
		0242910COMBUST SEGPUB 24 A 29 OCT Ref. 0000500753 014					
		00014867920003223290					
		00260100251030000050075 3					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,789.97		2,706,599.63	2,706,599.63
		0221025COMBUST SEGPUB 22 OCT Ref. 0000501420 014					
		00014867920003223290					
		00260100251030000050142 0					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,851.96			
		DEVOL IMSS SEGPUB ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,865.78			
		DEVOL IMSS SEGPUB FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,065.76			
		DEVOL IMSS SEGPUB MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,998.96			
		DEVOL IMSS SEGPUB ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,065.76			
		DEVOL IMSS SEGPUB MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,545.46			
		DEVOL IMSS SEGPUB JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,065.76			
		DEVOL IMSS SEGPUB JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,065.76			
		DEVOL IMSS SEGPUB AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,998.96		2,420,075.47	2,420,075.47
		DEVOL IMSS SEGPUB SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,404,525.00		
		00021040000210 4ISLA Ref. 0146377378 002					
		00002840701487479876					
		085901843684330453					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		214,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,399.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,778.04			
		Ref. 229					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,881.86			

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 226					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		4,778.04			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		4,881.86			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		5,491.79			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		5,172.28			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,462.12			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,147.85			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		12,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		11,645.02			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		5,688.82			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		5,722.27			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053		296,970.47			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053		19,850.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053		39,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053		291,602.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 224		4,881.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231025COMBUST SEGPUB 23 OCT Ref. 0000319856 014 00014867920003223290 00260100251031000319856 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		26,418.94			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		4,778.04			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		2,379.02			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241025COMBUST AYUNT SEGPUB 24 OCT Ref. 0000324885 014 00014867920003223290 00260100251031000324885 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		20,454.18			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303110COMBUST SEGPUB 30A31 OCT Ref. 0000330145 014 00014867920003223290 00260100251031000330145		18,224.74			

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 231		4,778.04			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION ALIMENTICIA 2A QNA OCT Ref. 0000336813 127 0000402766586286727 3 00260100251031000033681 3 ROSALIA PENA CARDOZO		2,259.89			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PENSION ALIM AGUINALDO Ref. 0000338963 127 0000402766586286727 3 00260100251031000033896 3 ROSALIA PENA CARDOZO		2,246.99		4,715,155.76	4,715,155.76

Total de Movimientos

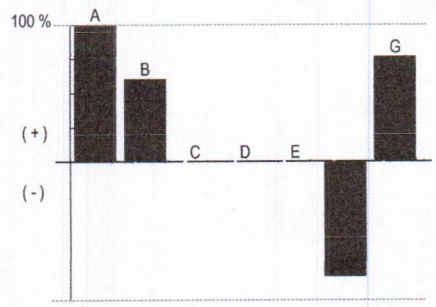
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,167,183.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,716,310.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,166,028.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,716,310.77	60.27%	B
Comisiones (-)	-374.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	83.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,167,183.54	-83.80%	F
Saldo Final	4,715,155.76	76.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2905001240393193 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5C827F5A-684B-4F15-BF16-459D287A4FB7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

B2ntBG3fJwTilGjRObHPAnPOG+9nCmyfkMsyl/8WelMLvuwhUltCIlnOwCMAO8O82oW9SteVX27D1UtGeTlhCF+c
Eekl3RuYbyem5VfkSxrxqEcgNMVfyMrAUqoEsJfnw88vlzL5/fdjo/v2xSSh2ZF+W4/RqSMhwetf4yleguuGs9jEvoKQr
G9yaMYm2KQ4xvAfrbxHJnim00glBM1z2GjHVyGt/B1pU42MvPvz+Xu6A7GuFNyBKZyCoZNbcUCSOd/R7TP3lin2J
MUFeCEJMT0sWFPrXESZhEzdhr7mpfh1OUpZOkSgs0/ZF0h0zWflDmHCx9sRUOUxt6L2SOOsNg==

Sello SAT

EkjDny+0PjB2KsFsrVQcbLQm3oKKLUgP/V3M/BJJftHBpZvpZQknzCfbdcWqh0UdJJKiLR30ODxq32RO36i7oNDm
OxnFxP1hbuW80N/lDEfyOuBC1OrMVbmgPpAFkUbXxze8ViAMs1orjCDN6hs1HmcGYHmul7Gr6WK6Sx5srgUZun
pMfVVbLlhXeE2P23pEV+Eswf3Sp4XdV47WMej76kkv0Bthhk7wLdh3UC1A1e1JY3cgTOzLbzeUQ/zUxWkqrdDRXY
5semPu1RHbM0rht1Z57urqwaNKrYFuuKvGSbyk0v9FDDbNasV03RRjlH010zp8iilWBl2MlUTaUU5ljA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C827F5A-684B-4F15-BF16-459D287A4FB7|2025-11-01T05:52:51|B2ntBG3fJwTilGjRObHPAnPOG+9nCmyfk
Msyl/8WelMLvuwhUltCIlnOwCMAO8O82oW9SteVX27D1UtGeTlhCF+cEekl3RuYbyem5VfkSxrxqEcgNMVfyMrAUq
oEsJfnw88vlzL5/fdjo/v2xSSh2ZF+W4/RqSMhwetf4yleguuGs9jEvoKQrG9yaMYm2KQ4xvAfrbxHJnim00glBM1z2GjH
VyGt/B1pU42MvPvz+Xu6A7GuFNyBKZyCoZNbcUCSOd/R7TP3lin2JMUFeCEJMT0sWFPrXESZhEzdhr7mpfh1OU
pZOkSgs0/ZF0h0zWflDmHCx9sRUOUxt6L2SOOsNg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper. .	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025							$0.00			$6,116,842.60	$0.00	$0.00	$6,116,842.60
	IN20251031000007	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$6,116,842.60	$62.25	$0.00	$6,116,904.85
	EG20251031000165	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA FORTA 2025-OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$6,116,904.85	$0.00	$433.84	$6,116,471.01
	EG20251031000183	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-361100 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA.	Transferencia	361100	MUNICIPIO DE ISLA	$299,970.47	15/10/2025	15/10/2025	$6,116,471.01	$0.00	$299,970.47	$5,816,500.54
	EG20251031000187	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-494530 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA.	Transferencia	494530	MUNICIPIO DE ISLA	$296,970.47	31/10/2025	31/10/2025	$5,816,500.54	$0.00	$296,970.47	$5,519,530.07
	EG20251031000193	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-405500 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTURBE 2025 PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 117	Transferencia	405500	MUNICIPIO DE ISLA	$19,850.00	15/10/2025	15/10/2025	$5,519,530.07	$0.00	$19,850.00	$5,499,680.07
	EG20251031000200	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-508510 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTURBE 2025 PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 117	Transferencia	508510	MUNICIPIO DE ISLA	$19,850.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,499,680.07	$0.00	$19,850.00	$5,479,830.07
	EG20251031000221	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-513170 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 111	Transferencia	513170	MUNICIPIO DE ISLA	$291,602.60	31/10/2025	31/10/2025	$5,479,830.07	$0.00	$291,602.60	$5,188,227.47
	EG20251031000234	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-510920 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO Y COMPENSACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 117	Transferencia	510920	MUNICIPIO DE ISLA	$39,700.00	31/10/2025	31/10/2025	$5,188,227.47	$0.00	$39,700.00	$5,148,527.47
	EG20251031000302	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-432003 / INDUSTRIA COMERCIA / PAGO DE SERVICIO A RETRO EXCAVADORA CATERPILLA ACCIÓN 110	Transferencia	432003	INDUSTRIA COMERZA	$9,546.80	23/10/2025	23/10/2025	$5,148,527.47	$0.00	$9,546.80	$5,138,980.67
	EG20251031000303	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-432003 / INDUSTRIA COMERCIA / PAGO DE SERVICIO A RETRO EXCAVADORA CATERPILLA ACCIÓN 110	Transferencia	432003	INDUSTRIA COMERZA	$9,546.80	23/10/2025	23/10/2025	$5,138,980.67	$0.00	-$9,546.80	$5,148,527.47
	EG20251031000309	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-203 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	203	MUNICIPIO DE ISLA	$84,399.90	15/10/2025	15/10/2025	$5,148,527.47	$0.00	$84,399.90	$5,064,127.57

0000162

EG20251031000316	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-219 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	219	MUNICIPIO DE ISLA	$84,399.99	30/10/2025	30/10/2025	$5,064,127.57	$0.00	$84,399.99	$4,979,727.58
EG20251031000317	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-203 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	203	MUNICIPIO DE ISLA	$84,399.90	15/10/2025	15/10/2025	$4,979,727.58	$0.00	-$84,399.90	$5,064,127.48
EG20251031000318	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-203 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	203	MUNICIPIO DE ISLA	$84,399.99	15/10/2025	15/10/2025	$5,064,127.48	$0.00	$84,399.99	$4,979,727.49
EG20251031000319	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-242 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE AGUINALDO Y COMPENSACIÓN EFECTIVO DE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	242	MUNICIPIO DE ISLA	$214,850.00	30/10/2025	30/10/2025	$4,979,727.49	$0.00	$214,850.00	$4,764,877.49
EG20251031000327	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-501420 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	501420	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$28,789.97	29/10/2025	29/10/2025	$4,764,877.49	$0.00	$28,789.97	$4,736,087.52
EG20251031000331	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-311570 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	311570	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$40,434.24	22/10/2025	22/10/2025	$4,736,087.52	$0.00	$40,434.24	$4,695,653.28
EG20251031000335	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-500753 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	500753	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$51,283.06	29/10/2025	29/10/2025	$4,695,653.28	$0.00	$51,283.06	$4,644,370.22
EG20251031000339	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-330145 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	330145	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$18,224.74	31/10/2025	31/10/2025	$4,644,370.22	$0.00	$18,224.74	$4,626,145.48
EG20251031000346	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-/ 835071 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	835071	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$11,774.95	24/10/2025	24/10/2025	$4,626,145.48	$0.00	$11,774.95	$4,614,370.53
EG20251031000351	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-324885 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	324885	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$20,454.18	31/10/2025	31/10/2025	$4,614,370.53	$0.00	$20,454.18	$4,593,916.35
IN20251031000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FORTAMUND CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		31/10/2025	$4,593,916.35	$3,404,525.00	$0.00	$7,998,441.35

0000163

EG20251031000359	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-732179 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	732179	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$38,291.22	08/10/2025	08/10/2025	$7,998,441.35	$0.00	$38,291.22	$7,960,150.13
EG20251031000364	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-273972 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	273972	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$14,773.26	10/10/2025	10/10/2025	$7,960,150.13	$0.00	$14,773.26	$7,945,376.87
EG20251031000368	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-319856/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	319856	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$26,418.94	31/10/2025	31/10/2025	$7,945,376.87	$0.00	$26,418.94	$7,918,957.93
EG20251031000373	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-114764 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	114764	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$26,189.52	03/10/2025	03/10/2025	$7,918,957.93	$0.00	$26,189.52	$7,892,768.41
EG20251031000377	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-755867 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	755867	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$15,231.24	17/10/2025	17/10/2025	$7,892,768.41	$0.00	$15,231.24	$7,877,537.17
EG20251031000381	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-197350 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	197350	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$35,597.83	15/10/2025	15/10/2025	$7,877,537.17	$0.00	$35,597.83	$7,841,939.34
EG20251031000385	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-560653 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	560653	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$24,823.37	01/10/2025	01/10/2025	$7,841,939.34	$0.00	$24,823.37	$7,817,115.97
EG20251031000391	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-515043 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 103	Transferencia	515043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$192,191.00	14/10/2025	14/10/2025	$7,817,115.97	$0.00	$192,191.00	$7,624,924.97
EG20251031000408	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-209 / JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	209	JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS	$4,778.04	16/10/2025	16/10/2025	$7,624,924.97	$0.00	$4,778.04	$7,620,146.93
EG20251031000417	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-210 / ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	210	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	$4,778.04	15/10/2025	15/10/2025	$7,620,146.93	$0.00	$4,778.04	$7,615,368.89

00001164

EG20251031000418	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-211 / EZEQUIEL GAMBOA GARCIA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	211	EZEQUIEL GAMBOA GARCIA	$4,778.04	15/10/2025	15/10/2025	$7,615,368.89	$0.00	$4,778.04	$7,610,590.85
EG20251031000419	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-212 / ALEJANDRO BALCAZAR LINDO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	212	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	$4,778.04	15/10/2025	15/10/2025	$7,610,590.85	$0.00	$4,778.04	$7,605,812.81
EG20251031000442	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-217 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	217	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,172.28	15/10/2025	15/10/2025	$7,605,812.81	$0.00	$5,172.28	$7,600,640.53
EG20251031000443	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-204/ TRICHE RAMIREZ FLORENCIO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	204	TRICHE RAMIREZ FLORENCIO	$5,491.79	15/10/2025	15/10/2025	$7,600,640.53	$0.00	$5,491.79	$7,595,148.74
EG20251031000446	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-206 / FRANCISCO REYES MALAGA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	206	FRANCISCO REYES MALAGA	$5,722.27	16/10/2025	16/10/2025	$7,595,148.74	$0.00	$5,722.27	$7,589,426.47
EG20251031000449	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-205 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	205	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$12,000.00	16/10/2025	16/10/2025	$7,589,426.47	$0.00	$12,000.00	$7,577,426.47
EG20251031000450	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-216 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	216	MARGARITA TAPIA SOSA	$2,389.03	16/10/2025	16/10/2025	$7,577,426.47	$0.00	$2,389.03	$7,575,037.44
EG20251031000459	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-215 / MARITZA CHAVEZ JIMENEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	215	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	$2,872.25	15/10/2025	15/10/2025	$7,575,037.44	$0.00	$2,872.25	$7,572,165.19
EG20251031000460	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-238 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111			MARGARITA TAPIA SOSA	$0.00		31/10/2025	$7,572,165.19	$0.00	$2,440.94	$7,569,724.25
EG20251031000461	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-238 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111			MARGARITA TAPIA SOSA	$0.00		31/10/2025	$7,569,724.25	$0.00	-$2,440.94	$7,572,165.19
EG20251031000462	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-238 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	238	MARGARITA TAPIA SOSA	$2,440.94	31/10/2025	31/10/2025	$7,572,165.19	$0.00	$2,440.94	$7,569,724.25
EG20251031000463	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-214 / ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	214	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	$1,523.70	16/10/2025	16/10/2025	$7,569,724.25	$0.00	$1,523.70	$7,568,200.55

0000165

EG20251031000464	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-241 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	241	MARGARITA TAPIA SOSA	$2,389.03	31/10/2025	31/10/2025	$7,568,200.55	$0.00	$2,389.03	$7,565,811.52
EG20251031000465	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-239 / ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	239	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	$1,523.70	31/10/2025	31/10/2025	$7,565,811.52	$0.00	$1,523.70	$7,564,287.82
EG20251031000466	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-237 / MARITZA CHAVEZ JIMENEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	237	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	$2,858.36	31/10/2025	31/10/2025	$7,564,287.82	$0.00	$2,858.36	$7,561,429.46
EG20251031000467	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-240 / MARITZA CHAVEZ JIMENEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	240	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	$2,872.25	31/10/2025	31/10/2025	$7,561,429.46	$0.00	$2,872.25	$7,558,557.21
EG20251031000469	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-231 / JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	231	JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS	$4,778.04	31/10/2025	31/10/2025	$7,558,557.21	$0.00	$4,778.04	$7,553,779.17
EG20251031000470	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-235 / TRICHE RAMIREZ FLORENCIO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	235	TRICHE RAMIREZ FLORENCIO	$5,491.79	31/10/2025	31/10/2025	$7,553,779.17	$0.00	$5,491.79	$7,548,287.38
EG20251031000472	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-228 / ALEJANDRO BALCAZAR LINDO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	228	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	$4,778.04	31/10/2025	31/10/2025	$7,548,287.38	$0.00	$4,778.04	$7,543,509.34
EG20251031000475	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-233 / FRANCISCO REYES MALAGA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	233	FRANCISCO REYES MALAGA	$5,722.27	31/10/2025	31/10/2025	$7,543,509.34	$0.00	$5,722.27	$7,537,787.07
EG20251031000477	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-234 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	234	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$12,000.00	31/10/2025	31/10/2025	$7,537,787.07	$0.00	$12,000.00	$7,525,787.07
EG20251031000478	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-232 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	232	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,172.28	31/10/2025	31/10/2025	$7,525,787.07	$0.00	$5,172.28	$7,520,614.79
EG20251031000479	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-230 / ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	230	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	$4,778.04	31/10/2025	31/10/2025	$7,520,614.79	$0.00	$4,778.04	$7,515,836.75
EG20251031000480	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-229 / EZEQUIEL GAMBOA GARCIA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA OCTUIBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	229	EZEQUIEL GAMBOA GARCIA	$4,778.04	31/10/2025	31/10/2025	$7,515,836.75	$0.00	$4,778.04	$7,511,058.71

EG20251031000481	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-224 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	224	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$4,881.86	31/10/2025	31/10/2025	$7,511,058.71	$0.00	$4,881.86	$7,506,176.85
EG20251031000482	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-225 / ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	225	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	$4,881.86	31/10/2025	31/10/2025	$7,506,176.85	$0.00	$4,881.86	$7,501,294.99
EG20251031000483	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-227 / ALEJANDRO BALCAZAR LINDO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	227	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	$2,379.02	31/10/2025	31/10/2025	$7,501,294.99	$0.00	$2,379.02	$7,498,915.97
EG20251031000484	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-222 / FRANCISCO REYES MALAGA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	222	FRANCISCO REYES MALAGA	$5,688.82	31/10/2025	31/10/2025	$7,498,915.97	$0.00	$5,688.82	$7,493,227.15
EG20251031000485	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-221 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	221	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$11,645.02	31/10/2025	31/10/2025	$7,493,227.15	$0.00	$11,645.02	$7,481,582.13
EG20251031000486	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-223 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	223	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,147.85	31/10/2025	31/10/2025	$7,481,582.13	$0.00	$5,147.85	$7,476,434.28
EG20251031000487	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-226 / EZEQUIEL GAMBOA GARCIA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	226	EZEQUIEL GAMBOA GARCIA	$4,881.86	31/10/2025	31/10/2025	$7,476,434.28	$0.00	$4,881.86	$7,471,552.42
EG20251031000488	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-220 / TRICHE RAMIREZ FLORENCIO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	220	TRICHE RAMIREZ FLORENCIO	$5,462.12	31/10/2025	31/10/2025	$7,471,552.42	$0.00	$5,462.12	$7,466,090.30
EG20251031000492	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-767441 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIO A MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR #03 ACCIÓN 110	Transferencia	767441	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$17,212.50	02/10/2025	02/10/2025	$7,466,090.30	$0.00	$17,212.50	$7,448,877.80
EG20251031000496	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-370981 / VIDAL BARUCH LORENZO / PAGO DE SERVICIO A CASE 770 RETRO ACCIÓN 110	Transferencia	370981	VIDAL BARUCH LORENZO	$2,754.00	23/10/2025	23/10/2025	$7,448,877.80	$0.00	$2,754.00	$7,446,123.80
EG20251031000500	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-724699 / CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE SERVICIO A GRUA FORD RETRO ACCIÓN 110	Transferencia	724699	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$4,448.60	24/10/2025	24/10/2025	$7,446,123.80	$0.00	$4,448.60	$7,441,675.20

EG20251031000504	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-764257 / ANDREA RAMIREZ COBOS / PAGO DE SERVICIO A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA ACCIÓN 110	Transferencia	764257	ANDREA RAMIREZ COBOS	$1,160.00	02/10/2025	02/10/2025	$7,441,675.20	$0.00	$1,160.00	$7,440,515.20
EG20251031000508	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-679989 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIO A CAMIÓN COMPACTADOR ACCIÓN 110	Transferencia	679989	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$6,885.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,440,515.20	$0.00	$6,885.00	$7,433,630.20
EG20251031000512	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-768287 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIO A CARRO DE BASURA COMPACTADOR ACCIÓN 110	Transferencia	768287	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$22,950.00	02/10/2025	02/10/2025	$7,433,630.20	$0.00	$22,950.00	$7,410,680.20
EG20251031000516	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-372310 / MARCELO LOZANO MENDIOLA / PAGO DE SERVICIO A RETRO EXCAVADORA CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	372310	MARCELO LOZANO MENDIOLA	$4,360.50	23/10/2025	23/10/2025	$7,410,680.20	$0.00	$4,360.50	$7,406,319.70
EG20251031000520	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-681263 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (BALINES) PARA RETRO CATERPILLA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	681263	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$4,180.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,406,319.70	$0.00	$4,180.00	$7,402,139.70
EG20251031000528	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-450138 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (FLECHA CORTA CADSE EJE) PARA RETRO CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	450138	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$4,059.00	29/10/2025	29/10/2025	$7,402,139.70	$0.00	$4,059.00	$7,398,080.70
EG20251031000533	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-111059 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (CUCHILLA 770, TORNILLO 3/4, TUERCA PARA TORNILLO) PARA RETRO CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	111059	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$11,394.00	03/10/2025	03/10/2025	$7,398,080.70	$0.00	$11,394.00	$7,386,686.70
EG20251031000537	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-109631 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (PUNTA TIPO CINCEL, PERNO SEGURO P/ PUNTA) PARA RETRO CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	109631	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$4,296.00	03/10/2025	03/10/2025	$7,386,686.70	$0.00	$4,296.00	$7,382,390.70
EG20251031000541	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-678207 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y FILTRO DE AIRE SECUNDARIO) PARA CATERPILLA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	678207	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$1,500.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,382,390.70	$0.00	$1,500.00	$7,380,890.70

0000168

EG20251031000546	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-678207 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO DE REFACCIONES (MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN, CONEXION ANGULAR HEMBRA PRENSABLE, CONEXIÓN HEMBRA PRENSABLE, CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA) PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	678207	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$3,630.00	08/10/2025	08/10/2025	$7,380,890.70	$0.00	$3,630.00	$7,377,260.70
EG20251031000550	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-413058 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (MANG. HI KOMMANDO, HEMBRA JICC, TERMINAL ENCHUFE, TERMINAL DE INSTALACIÓN) PARA VOLTEO #07 ACCIÓN 110	Transferencia	413058	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$1,275.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,377,260.70	$0.00	$1,275.00	$7,375,985.70
EG20251031000554	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-512047 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (MANGUERA ALTA PRESIÓN, HEMBRA CARA PLANA, HEMBRA CARA PLANA, ETC.) PARA RETRO CATERPILLA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	512047	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$6,003.03	10/10/2025	10/10/2025	$7,375,985.70	$0.00	$6,003.03	$7,369,982.67
EG20251031000558	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-566055 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (CAMARA DE AIRE DOBLE , HEMBRA JIC, MANGUERA ALTA PRESIÓN) PARA CAMIÓN COMPACTADOR R1 ACCIÓN 110	Transferencia	566055	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,569.00	15/10/2025	08/10/2025	$7,369,982.67	$0.00	$2,569.00	$7,367,413.67
EG20251031000562	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-325071 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (ABRAZADORA SIN FIN, GRASERA) PARA MOTOCONFORMADORA #03 ACCIÓN 110	Transferencia	325071	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$254.00	07/10/2025	07/10/2025	$7,367,413.67	$0.00	$254.00	$7,367,159.67
EG20251031000566	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-597065 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (CAMARA DE AIRE DOBLE TIPO) PARA CAMIÓN VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	597065	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$656.00	01/10/2025	01/10/2025	$7,367,159.67	$0.00	$656.00	$7,366,503.67
EG20251031000570	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-254054 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (MANGUERA HI KOMMANDO, HEMBRA CARA PLANA, MACHO CARA PLANA) PARA CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	254054	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$1,348.00	07/10/2025	07/10/2025	$7,366,503.67	$0.00	$1,348.00	$7,365,155.67

00000169

EG20251031000574	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-086059 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO GONHER) PARA CAMIÓN VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	086059	OMAR ARMAS MAULEON	$1,085.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,365,155.67	$0.00	$1,085.00	$7,364,070.67
EG20251031000578	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-777145 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (BIRLO RUEDA EXTRAPESADO, TUERCA INIMON) PARA CAMIÓN VOLTEO #07 ACCIÓN 110	Transferencia	777145	OMAR ARMAS MAULEON	$950.00	09/10/2025	09/10/2025	$7,364,070.67	$0.00	$950.00	$7,363,120.67
EG20251031000583	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-409007 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (RODILLO, KIT DE ZAPATAS, SEGURO MURCIELAGO, RONDANA DE AJUSTE) PARA CAMIÓN VOLTEO #07 ACCIÓN 110	Transferencia	409007	OMAR ARMAS MAULEON	$4,318.00	23/10/2025	23/10/2025	$7,363,120.67	$0.00	$4,318.00	$7,358,802.67
EG20251031000587	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-943338 / SERGIO TOLEDO CANSECO / PAGO DE REFACCIONES (TERMINAL DIRECCIÓN, RETEN DE LA MASA EJE, SELLO PANEL, RETEN CTP) PARA RETRO EXCAVADORA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	943338	SERGIO TOLEDO CANSECO	$15,960.00	27/10/2025	27/10/2025	$7,358,802.67	$0.00	$15,960.00	$7,342,842.67
EG20251031000592	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-105607 / SERGIO TOLEDO CANSECO / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO DIESEL, FILTRO AIRE) PARA RETRO EXCAVADORA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	105607	SERGIO TOLEDO CANSECO	$2,785.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,342,842.67	$0.00	$2,785.00	$7,340,057.67
EG20251031000598	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-943558 / SCARLETT RODRIGUEZ FLORES / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE) PARA RETRO EXCAVADORA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	943558	SCARLETT RODRIGUEZ FLORES	$2,350.00	27/10/2025	27/10/2025	$7,340,057.67	$0.00	$2,350.00	$7,337,707.67
EG20251031000606	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-084543 / SCARLETT RODRIGUEZ FLORES / PAGO DE REFACCIONES (ACUMULADOR) PARA RETRO CHEVROLET S-10 ACCIÓN 102	Transferencia	084543	SCARLETT RODRIGUEZ FLORES	$3,500.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,337,707.67	$0.00	$3,500.00	$7,334,207.67
EG20251031000610	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-991735 / RICARDO RODRIGUEZ REYES / PAGO DE REFACCIONES (BOLSA DE AIRE) PARA CAMIÓN VOLTEO #21ACCIÓN 110	Transferencia	991735	RICARDO RODRIGUEZ REYES	$800.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,334,207.67	$0.00	$800.00	$7,333,407.67

0000170

EG20251031000617	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-094820 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (CUCHILLA, TORNILLO PARA CUCHILLA Y TUERCA PARA TORNILLO CUCHILLA) PARA MOTOCONFORAMDORA #03 ACCIÓN 110	Transferencia	094820	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$14,685.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,333,407.67	$0.00	$14,685.00	$7,318,722.67
EG20251031000621	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-096814 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (PERNO SUPERIOR, PERNO INFERIOR, ROTULA ESFERICA, MOLLA ARANCELA) PARA CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	096814	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$16,739.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,318,722.67	$0.00	$16,739.00	$7,301,983.67
EG20251031000629	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-254037 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (MARCADOR DE TEMPERATURA, MARCADOR DE PRESIÓN, TUBIN NYLON FR, VALVULA NEUMATICA PARA PUERTA ETC.) PARA CARRO DE BASURA BLANCO ACCIÓN 110	Transferencia	254037	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$8,205.83	07/10/2025	07/10/2025	$7,301,983.67	$0.00	$8,205.83	$7,293,777.84
EG20251031000636	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-447268 / NATHALY ABURTO GALAN / PAGO DE SERIVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLA # 09 ACCIÓN 110	Transferencia	447268	NATHALY ABURTO GALAN	$2,552.00	29/10/2025	29/10/2025	$7,293,777.84	$0.00	$2,552.00	$7,291,225.84
EG20251031000640	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-989940 / NATHALY ABURTO GALAN / PAGO DE SERIVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLA # 09 ACCIÓN 110	Transferencia	989940	NATHALY ABURTO GALAN	$1,392.00	15/10/2025	15/10/2025	$7,291,225.84	$0.00	$1,392.00	$7,289,833.84
EG20251031000644	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-727527 / CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE SERIVICIO DE MANTENIEMIENTO PARA CARRO DE BASURA #36 ACCIÓN 110	Transferencia	727527	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$7,105.00	24/10/2025	24/10/2025	$7,289,833.84	$0.00	$7,105.00	$7,282,728.84
EG20251031000648	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-922063 / IGNACIO LOZANO FLORES / PAGO DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA RETROEXCAVADORA #09 ACCIÓN 110	Transferencia	922063	IGNACIO LOZANO FLORES	$13,900.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,282,728.84	$0.00	$13,900.00	$7,268,828.84
EG20251031000660	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-103001 / SERGIO TOLEDO CANSECO / PAGO DE REFACCIONES (MARCHA MARCA CTP) PARA RETROEXCAVADORA CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	103001	SERGIO TOLEDO CANSECO	$6,900.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,268,828.84	$0.00	$6,900.00	$7,261,928.84

EG20251031000664	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-447835 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE) PARA VOLTEO 07 ACCIÓN 110	Transferencia	447835	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$1,000.00	29/10/2025	29/10/2025	$7,261,928.84	$0.00	$1,000.00	$7,260,928.84
EG20251031000673	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-508413 / HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO / PAGO DE REFACCIONES (ACUMULADOR LTH) PARA PATRULLA #03 ACCIÓN 114	Transferencia	508413	HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO	$3,780.00	07/10/2025	07/10/2025	$7,260,928.84	$0.00	$3,780.00	$7,257,148.84
EG20251031000677	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-508694 / HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO / PAGO DE REFACCIONES (BOMBA DE EMBRAGUE INFERIOR) PARA PATRULLA #03 ACCIÓN 114	Transferencia	508694	HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO	$1,825.00	07/10/2025	07/10/2025	$7,257,148.84	$0.00	$1,825.00	$7,255,323.84
EG20251031000683	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-516943 / RODOLFO GOMEZ ALARCON / PAGO DE REFACCIONES (BATERIA, REGULADOR, JUNTA ESTATAR) PARA MOTOPATRULLA ACCIÓN 114	Transferencia	516943	RODOLFO GOMEZ ALARCON	$4,843.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,255,323.84	$0.00	$4,843.00	$7,250,480.84
EG20251031000688	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-515302 / RODOLFO GOMEZ ALARCON / PAGO DE REFACCIONES (BATERIA, JUNTA ESTATAN, REGULADOR) PARA MOTOPATRULLA # 06 ACCIÓN 114	Transferencia	515302	RODOLFO GOMEZ ALARCON	$7,342.00	17/10/2025	17/10/2025	$7,250,480.84	$0.00	$7,342.00	$7,243,138.84
EG20251031000692	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-942046 / IGNACIO LOZANO FLOREZ / PAGO DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA CAMIÓN COMPACTADOR #05, CAMIÓN COMPACTADOR #36	Transferencia	942046	MUNICIPIO DE ISLA	$53,500.00	21/10/2025	21/10/2025	$7,243,138.84	$0.00	$53,500.00	$7,189,638.84
EG20251031000696	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-306962 / LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO / RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVAR TUBERIAS Y DENAJES POR 15 DÍAS ACCIÓN 109	Transferencia	306962	LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO	$591,600.00	22/10/2025	22/10/2025	$7,189,638.84	$0.00	$591,600.00	$6,598,038.84
EG20251031000700	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-953027 / OSCAR DIEGO PEREZ / RENTA DE CAMIPON VOLTEO POR UN PERIODO DE 6 MESES ACCIÓN 109	Transferencia	953027	OSCAR DIEGO PEREZ	$540,000.00	22/10/2025	22/10/2025	$6,598,038.84	$0.00	$540,000.00	$6,058,038.84
EG20251031000704	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-593046 / OSCAR DIEGO PEREZ / RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 6 MESES ACCIÓN 109	Transferencia	593046	OSCAR DIEGO PEREZ	$495,000.00	22/10/2025	22/10/2025	$6,058,038.84	$0.00	$495,000.00	$5,563,038.84
EG20251031000710	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-447216 / DIEZ CORDOBA / PAGO DE SERVICIO A PATRULLA RAM 1500 #05 ACCIÓN 114	Transferencia	447216	DIEZ CORDOBA	$7,278.00	07/10/2025	07/10/2025	$5,563,038.84	$0.00	$7,278.00	$5,555,760.84

EG20251031000715	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-248176 / DIEZ CORDOBA / PAGO DE SERVICIO A PATRULLA RAM 1500 #04 ACCIÓN 114	Transferencia	248176	DIEZ CORDOBA	$5,453.00	06/10/2025	06/10/2025	$5,555,760.84	$0.00	$5,453.00	$5,550,307.84
EG20251031000724	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-994983 / ROSALIA PENA CARDOZO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Transferencia	994983	ROSALIA PENA CARDOZO	$2,259.89	15/10/2025	15/10/2025	$5,550,307.84	$0.00	$2,259.89	$5,548,047.95
EG20251031000725	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-338963 / ROSALIA PENA CARDOZO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Transferencia	338963	ROSALIA PENA CARDOZO	$2,246.99	31/10/2025	31/10/2025	$5,548,047.95	$0.00	$2,246.99	$5,545,800.96
EG20251031000729	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-336813 / ROSALIA PENA CARDOZO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA OCTUBRE 2025 ACCIÓN 111	Transferencia	336813	ROSALIA PENA CARDOZO	$2,259.89	31/10/2025	31/10/2025	$5,545,800.96	$0.00	$2,259.89	$5,543,541.07
DI20251031000074	REGISTRO CONTABLE	FISCAL 6353 / TRANSF. 651033 / MUNICIPIO DE ISLA / DEVOLUCION FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF 2025				$0.00		13/10/2025	$5,543,541.07	$311,723.52	$0.00	$5,855,264.59
EG20251031000735	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-507896 / EDIFICACIONES PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 122	Transferencia	507896	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV	$270,000.00	21/10/2025	21/10/2025	$5,855,264.59	$0.00	$270,000.00	$5,585,264.59
EG20251031000746	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-507896 / EDIFICACIONES PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 122	Transferencia	507896	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV	$270,000.00	21/10/2025	21/10/2025	$5,585,264.59	$0.00	-$270,000.00	$5,855,264.59
EG20251031000749	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-942127 / CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 125	Transferencia	942127	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV	$270,000.00	21/10/2025	21/10/2025	$5,855,264.59	$0.00	$270,000.00	$5,585,264.59
EG20251031000751	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-108102 / GESTAR GESTIÓN ESTUDIOS ASESORIA / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 125	Transferencia	108102	NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$600,841.23	21/10/2025	21/10/2025	$5,585,264.59	$0.00	$600,841.23	$4,984,423.36
DI20251031000075	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS ENERO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,984,423.36	$0.00	$31,851.96	$4,952,571.40
DI20251031000076	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS FEBRERO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,952,571.40	$0.00	$29,865.78	$4,922,705.62

0000173

DI20251031000077	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MARZO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,922,705.62	$0.00	$33,065.76	$4,889,639.86
DI20251031000078	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS ABRIL SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,889,639.86	$0.00	$31,998.96	$4,857,640.90
DI20251031000080	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS JUNIO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,857,640.90	$0.00	$28,545.46	$4,829,095.44
DI20251031000081	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS JULIO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,829,095.44	$0.00	$33,065.76	$4,796,029.68
DI20251031000082	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS AGOSTO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,796,029.68	$0.00	$33,065.76	$4,762,963.92
DI20251031000083	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS SEPTIEMBRE SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,762,963.92	$0.00	$31,998.96	$4,730,964.96
EG20251031000759	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-291040 / CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO S.A.D. DE C.V. / ANTICIPO DE CAPACITACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN			CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO	$0.00		22/10/2025	$4,730,964.96	$0.00	$200,000.00	$4,530,964.96
EG20251031000760	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-291040 / CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO S.A.D. DE C.V. / ANTICIPO DE CAPACITACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN			CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO	$0.00		22/10/2025	$4,530,964.96	$0.00	-$200,000.00	$4,730,964.96
EG20251031000776	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-865995 / OCSI SOLUCIONES - ONE CARD / PAGO DE DESPENSA DE SUEMI DEL MES DE OCTUBRE 2025	Transferencia	865995	OCSI SOLUCIONES - ONE CARD	$219,684.02	30/10/2025	30/10/2025	$4,730,964.96	$0.00	$219,684.02	$4,511,280.94
EG20251031000778	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-865995 / OCSI SOLUCIONES - ONE CARD / PAGO DE DESPENSA DE SUEMI DEL MES DE OCTUBRE 2025	Transferencia	865995	OCSI SOLUCIONES - ONE CARD	$219,684.02	30/10/2025	30/10/2025	$4,511,280.94	$0.00	-$219,684.02	$4,730,964.96
EG20251031000871	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-236 / ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - AGUINALDO 2025 ACCIÓN 111	Cheques	236	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	$1,515.62	31/10/2025	31/10/2025	$4,730,964.96	$0.00	$1,515.62	$4,729,449.34

0000174

	EG20251031000936	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-108102 / GESTAR GESTIÓN ESTUDIOS ASESORIA / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 125	Transferencia	108102	NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$600,841.23	21/10/2025	21/10/2025	$4,729,449.34	$0.00	-$600,841.23	$5,330,290.57
	EG20251031000942	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-108102 / GESTAR GESTIÓN ESTUDIOS ASESORIA / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 126	Transferencia	108102	NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$600,841.23	22/10/2025	22/10/2025	$5,330,290.57	$0.00	$600,841.23	$4,729,449.34
	DI20251031000119	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 CTA. 9319 A LA CTA. 9297 PART. FED. 2025 (DEVOLUCIÓN POR PAGO IMSS MAYO SEGURIDAD PÚBLICA)				$0.00		30/10/2025	$4,729,449.34	$0.00	$33,065.76	$4,696,383.58
	EG20251031001011	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-196 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	Cheques	196	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,172.28	30/09/2025	30/09/2025	$4,696,383.58	$0.00	-$5,172.28	$4,701,555.86
TOTALES										**$6,116,842.60**	**$3,716,310.77**	**$5,131,597.51**	**$4,701,555.86**

0000175

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUND 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039343**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 13,633,245.08
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 13,633,245.08

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:124039343
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FAISMUND 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000178

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:124039343 CUENTA CONTABLE: FAISMUND 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025
COMISIÓN DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

FAISMUND 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039343
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240393436

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,803,523.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		372.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,728,714.62
Saldo de Operación Inicial		14,728,714.62
Depósitos / Abonos (+)	3	4,901,593.81
Retiros / Cargos (-)	14	5,997,063.35
Saldo Final (+)		13,633,245.08
Saldo de Operación Final		13,633,245.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			376.59		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22	14,729,071.71	14,729,071.71
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040335E0000790000000040335 Ref. 0000022380 002 00002840000146120099 00260100251003000022380 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		2,793.98			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040334E0000790000000040334 Ref. 0000026822 002 00002840000146120099 00260100251003000026822 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		4,638.82		14,721,638.91	14,721,638.91
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 NORMAL OBRA 50 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		340,887.93		14,380,750.98	14,380,750.98
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000064EST1 NOMAL OBRA 64 Ref. 0000625429 072 00072840002702475721 00260100251008000625429 MARIO IVAN CARDENA ORTEGA		1,047,999.09			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000062EST1 NORMAL OBRA 62 Ref. 0000627533 072 00072840011042851533 00260100251008000627533 LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ		1,110,184.39			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		383,674.70		11,838,892.80	11,838,892.80
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028EST2 FINIQ OBRA 28 Ref. 0000187454 072 00072840002702475721 00260100251010000187454 MARIO IVAN CARDENA ORTEGA		529,961.78			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000033EST1 FINIQ OBRA 33 Ref. 0000189201 072 00072840002702475721 00260100251010000189201 MARIO IVAN CARDENA ORTEGA		1,342,591.05			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000060ANT 30% OBRA 60 Ref. 0000213573 014 00014840655110766097 00260100251010000213573 GESTAR GESTION ESTUDIOS ASESORIA		535,943.21		9,430,396.76	9,430,396.76
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000055ANT 30% OBRA 55 Ref. 0000110657 014 00014905655108159881 00260100251021000010657 ANTONIO CONTRERAS VILLA		221,107.65		9,209,289.11	9,209,289.11
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		294,858.10			

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		182,402.93		8,732,028.08	8,732,028.08
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002235PAGO A PROVEEDORES Ref. 0148136458 021 00021840040694821072 HSBC774642 FONDO DE APORTACIONES PARA LA			4,901,217.00	13,633,245.08	13,633,245.08

Total de Movimientos

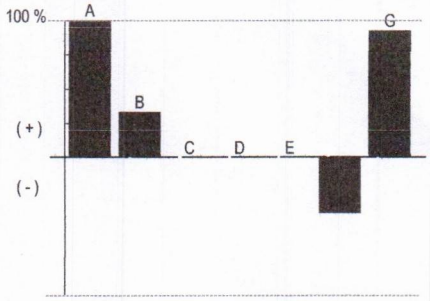
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,997,063.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,901,593.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,728,714.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,901,593.81	33.27%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	372.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,997,063.35	-40.71%	F
Saldo Final	13,633,245.08	92.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2905001240393436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CF488DE8-00C3-4E7D-A178-E12752B5812D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

N3+VQyGJEF1ZhmoyVWaGlnMk+KGVyiQ23+y1EVa8wMKzObXlCam9LmV8C+7/Y2CpdPfqt1lVOp2bC4K5bRWM
OkvV+4ejh6v/FcEr7qCfEQYl+HdrtBOJHxPPxqG33gbG1OlLAoPtPrQGTDFkNBmuYmhXPXn0bcchc8QUhCv1bF5t
yslHGziH5BhPF3mGTTy8D8pZlVYm9weYaZ7UV4SeN9JQbcztPn6GR+tsWA17oZDlY7hY2flYZpl2TCaM1lT9kikfu
+Lha5pCDB1vBtBA7GsUtLH57cGr/eQgYNP75qR210Nt2PS9D9Q8lyFP+YWg4G3ViTWHJgwYRN6J4KXglg==

Sello SAT

TafugOW5L7C4Hx02mGhUFYDbFJpOQ1XRvOlh1pDwYG/UwB5RHN2guYQHf5ApWmKk+mLnfJSZU8ea0hu+mm
QKBkR4V0he9UfdxbSqQ4+6rGS7MSjTE45d5lJ2Budq8MZEzAJLmOqhf1DRN7kzjpPwEg4nyQtg0XvUwcOeqOAyY
xOCsanr1QW4eCfomYcoc1+8AZKY9qJJODNYCqpsXdlhR+ufyoymPEbtBmyZjpaNvrmXG1rtiE3g0PycPt6eijqO91u
1m5uYkQNGHsoxWW6y0mpySLRp93yeSlwpbkxZFo217BAZTzZ7b7l+q/0Ce3zzLmXClCml67+egi/Z25c5GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF488DE8-00C3-4E7D-A178-E12752B5812D|2025-11-01T05:33:35|N3+VQyGJEF1ZhmoyVWaGlnMk+KGVyi
Q23+y1EVa8wMKzObXlCam9LmV8C+7/Y2CpdPfqt1lVOp2bC4K5bRWMOkvV+4ejh6v/FcEr7qCfEQYl+HdrtBOJHx
PPxqG33gbG1OlLAoPtPrQGTDFkNBmuYmhXPXn0bcchc8QUhCv1bF5tyslHGziH5BhPF3mGTTy8D8pZlVYm9weY
aZ7UV4SeN9JQbcztPn6GR+tsWA17oZDlY7hY2flYZpl2TCaM1lT9kikfu+Lha5pCDB1vBtBA7GsUtLH57cGr/eQgYNP
75qR210Nt2PS9D9Q8lyFP+YWg4G3ViTWHJgwYRN6J4KXglg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025							$0.00			$14,728,714.62	$0.00	$0.00	$14,728,714.62
	DI20251031000023	REGISTRO CONTABLE	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-038054 / CONSTRUCTORA Y DESARROLLADIRA FIRE-NETWORK / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0063				$0.00		17/09/2025	$14,728,714.62	$0.00	-$420,335.04	$15,149,049.66
	EG20251031000078	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-038054 / CONSTRUCTORA Y DESARROLLADIRA FIRE-NETWORK / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0063	Transferencia	038054	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV	$420,335.04	17/09/2025	17/09/2025	$15,149,049.66	$0.00	$420,335.04	$14,728,714.62
	IN20251031000014	REGISTRO PRESUPUESTAL	FAISMUN 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$14,728,714.62	$376.81	$0.00	$14,729,091.43
	EG20251031000168	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA FAISMUND 2025-OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$14,729,091.43	$0.00	$19.72	$14,729,071.71
	IN20251031000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FAISMUN CORRESPONDIENTE OCTUBRE2025				$0.00		31/10/2025	$14,729,071.71	$4,901,217.00	$0.00	$19,630,288.71
	EG20251031000476	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-10657/ CONSTRUCTORA Y DESARROLLADIRA FIRE-NETWORK / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0055	Transferencia	10657	ANTONIO CONTRERAS VILLA	$221,107.65	21/10/2025	21/10/2025	$19,630,288.71	$0.00	$221,107.65	$19,409,181.06
	EG20251031000529	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-22380 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 046 FINIQUITO	Transferencia	22380	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$2,793.98	03/10/2025	03/10/2025	$19,409,181.06	$0.00	$2,793.98	$19,406,387.08
	EG20251031000542	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-26822 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 028 ESTIMACION 1	Transferencia	26822	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$4,638.82	03/10/2025	03/10/2025	$19,406,387.08	$0.00	$4,638.82	$19,401,748.26
	EG20251031000594	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / CH-27 / ANAYANCI GARCIA GUILLEN / PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 0065	Cheques	27	ANAYANCI GARCIA GUILLEN	$294,858.10	27/10/2025	27/10/2025	$19,401,748.26	$0.00	$294,858.10	$19,106,890.16
	EG20251031000613	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / CH-026 / FERNANDO GUTIERREZ REYES/ PAGO FINIQUITO DE LA OBRA 0007	Cheques	26	FERNANDO GUTIERREZ REYES	$383,674.70	07/10/2025	07/10/2025	$19,106,890.16	$0.00	$383,674.70	$18,723,215.46
	EG20251031000633	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-29035 / VIANEY FLORES HERNANDEZ / PAGO DE ESTMACIO 1 DE LA OBRA 0050	Transferencia	29035	VIANEY FLORES HERNANDEZ	$340,887.93	07/10/2025	07/10/2025	$18,723,215.46	$0.00	$340,887.93	$18,382,327.53
	EG20251031000655	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-25429 / MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA / PAGO DE ESTMACIO 1 DE LA OBRA 0064	Transferencia	25429	MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	$1,047,999.09	08/10/2025	08/10/2025	$18,382,327.53	$0.00	$1,047,999.09	$17,334,328.44

0000186

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

	EG20251031000669	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-27533 / LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ / PAGO DE ESTMACIO 1 DE LA OBRA 0062	Transferencia	27533	LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ	$1,110,184.39	08/10/2025	08/10/2025	$17,334,328.44	$0.00	$1,110,184.39	$16,224,144.05
	EG20251031000690	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-87454/ MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA / PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA 0028	Transferencia	87454	MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	$529,961.78	10/10/2025	10/10/2025	$16,224,144.05	$0.00	$529,961.78	$15,694,182.27
	EG20251031000711	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF 12085 / MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA/ PAGO FINIQUITO DE LA OBRA 0033	Transferencia	12085	MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	$1,342,591.05	10/10/2025	10/10/2025	$15,694,182.27	$0.00	$1,342,591.05	$14,351,591.22
	EG20251031000740	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-13573/ NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0060			NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$0.00		10/10/2025	$14,351,591.22	$0.00	$535,843.21	$13,815,748.01
	EG20251031000741	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-13573/ NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0060			NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$0.00		10/10/2025	$13,815,748.01	$0.00	-$535,843.21	$14,351,591.22
	EG20251031000744	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-13573/ NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0060	Transferencia	13573	NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	$535,943.21	10/10/2025	10/10/2025	$14,351,591.22	$0.00	$535,943.21	$13,815,648.01
	DI20251031000086	REGISTRO CONTABLE	FAISMUN-DF 2025 / CH-15 / ANAYANCI GARCIA GUILLEN / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0037				$0.00		18/07/2025	$13,815,648.01	$0.00	-$426,782.67	$14,242,430.68
	EG20251031000931	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / CH-15 / ANAYANCI GARCIA GUILLEN / PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 0037	Cheques	15	ANAYANCI GARCIA GUILLEN	$426,782.67	18/07/2025	18/07/2025	$14,242,430.68	$0.00	$426,782.67	$13,815,648.01
	EG20251031000934	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / CH-28 / ANAYANCI GARCIA GUILLEN / PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FUINIQUITO DE LA OBRA 0037	Cheques	28	ANAYANCI GARCIA GUILLEN	$182,402.93	27/10/2025	27/10/2025	$13,815,648.01	$0.00	$182,402.93	$13,633,245.08
TOTALES										**$14,728,714.62**	**$4,901,593.81**	**$5,997,063.35**	**$13,633,245.08**

0000187

000018

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CAMI**	**N° DE CUENTA:**	**118342865**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		799,198.21
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 2,287.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 5,168.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 796,317.21

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA: 0118342865
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: CAMI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2025	TARJETA DEBITO	INGRESO PENDIENTE REFLEJAR EN EDO DE CTA	973.00
31/10/2025	TARJETA CREDITO	INGRESO PENDIENTE REFLEJAR EN EDO DE CTA	1,314.00
			2,287.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000190

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0118342865 **CUENTA CONTABLE: CAMI**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2025	717	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE	865.00
30/10/2025	718	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	PAGO PENSIÓN AGUINALDO QNA DEL MES DE OCTUBRE	1,009.00
30/10/2025	725	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE	1,490.00
30/10/2025	726	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE	1,804.00
			TOTAL	5,168.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ISLA
COMISION DE AGUA MUNICIPAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0118342865
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001183428659

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		341,911.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		2,008.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,931.58
Saldo de Operación Inicial		68,931.58
Depósitos / Abonos (+)	73	1,890,290.85
Retiros / Cargos (-)	95	1,160,024.22
Saldo Final (+)		799,198.21
Saldo de Operación Final		799,198.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.95		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		119.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		51.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,361.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		62.15			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		9.94			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			9,199.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		124.09			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		19.85			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 704		1,804.00			
01/OCT	01/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000704			1,804.00	81,080.30	81,080.30
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMN790824-RV4 Ref. 705		1,624.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS Ref. 0000753663 014		10,324.00			
02/OCT	02/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS Ref. 0000753663 014			10,324.00	79,456.30	79,456.30
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 708		1,804.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		564.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		564.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		8,169.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570231522 contrato 6913 alic Ref. 0098585213			600.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICO POZOS Ref. 0000102256 014		10,324.00			
03/OCT	03/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000001SERV ELECTRICO POZOS Ref. 0000102256 014			10,324.00	68,955.30	68,955.30
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,038.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		56.18			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		8.99			

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,149.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		42.45			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		6.79			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS POZOS Ref. 0000249402 014		10,324.00			
06/OCT	06/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS POZOS Ref. 0000249402 014			10,324.00	75,027.89	75,027.89
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,035.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		19.14			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.06			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			391.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		5.27			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.84			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582852263 010300030159000000 Ref. 0008587696			982.00	77,407.58	77,407.58
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			751.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		13.89			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.22			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICO POZO Ref. 0000601185 014		10,324.00			
08/OCT	08/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000001SERV ELECTRICO POZO Ref. 0000601185 014			10,324.00		
08/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT08 15:31 MEXICO			2,252.00	80,394.47	78,142.47
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			653.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		12.08			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.93		81,033.46	81,033.46
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			931.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		12.55			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.01			

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		8,259.99			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS POZO Ref. 0000180821 014		10,324.00			
10/OCT	10/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS POZO Ref. 0000180821 014			10,324.00	73,689.91	73,689.91
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			552.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		10.20			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.63			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,353.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		18.24			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.92			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV ELECTRICOS POZOS Ref. 0000568541 014	00014867605097659409 00260100251014000568541 AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ	10,324.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681400002322			100.00		
14/OCT	14/OCT	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 86,372.00 SDO 65,337.9 Ref. CH-000000711		1,050.00			
14/OCT	14/OCT	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000711		168.00		64,119.92	64,119.92
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			490.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		9.06			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.45			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			140.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.89			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.30			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69014269588 Ref. 0158104047 014	00014840655056356626 20251015400140BET0000469014260 CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV		2,854.00	67,591.22	67,591.22
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6824RANS1634			47,385.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6825RANS4991			11,326.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6826RANS0458			1,218.00	127,520.22	127,520.22
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			2,288.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		42.31			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		6.77			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,564.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		48.05			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.69		133,267.40	133,267.40
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			462.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		8.54			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.37			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,894.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		25.55			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		4.09			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508878778 Contrato 6913 Ref. 0066150588			600.00	136,183.85	136,183.85
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,246.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		23.04			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.69			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			528.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.12			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.14		137,922.86	137,922.86
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			954.00		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		17.64			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.82			

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,356.00		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		18.29			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.93			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0020009016			3,749.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009ARRENDAM RETROEXCAV Ref. 0000314207 072 00072840011236264761 00260100251023000031420 7 LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO		18,270.00		125,670.18	125,670.18
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			507.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		6.84			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.09		126,169.25	126,169.25
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,498.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		27.70			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		4.43			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			99.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.33			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.21			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02410254656 Pablo Naranjo Alfonso Ref. 0106748052 002 00002841701846926338 085901035294329753 ABIGAIL,NARANJO/PEREZ			254.90		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686428-07-25			124,617.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686530-07-25			123,380.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686631-07-25			143,392.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6867-08-2025			39,202.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686829-08-25			218,834.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686912-09-25			45,242.00		

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687017-09-25			118,422.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687115-09-25			42,422.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687218-09-25			69,116.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687319-09-25			72,605.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687423-09-25			86,491.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687529-JULIO			121,852.00	1,333,562.48	1,333,562.48
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			265.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		4.90			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.78			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,202.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		16.22			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.60		1,335,004.98	1,335,004.98
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			400.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.40			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.18			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			2,552.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		34.41			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		5.51		1,337,908.48	1,337,908.48
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			191.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.53			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.56			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,653.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		22.29			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.57			

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		147,200.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		140,812.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0062024COMBUST AYUNT JUN 24 Ref. 0000500993 014 00014867920003223290 00260100251030000050099 3 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		371,816.94		679,893.59	679,893.59
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			191.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.57			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.41			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992627175 cta 94 liboria jac Ref. 0073053355			337.00		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4206412459		234,510.88			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4206412459		158,095.27		287,812.46	287,812.46
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			564.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		10.42			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.67			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			5,439.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		73.41			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		11.75			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5919901PAGO AGUA POTABLE Ref. 0146492409 014 00014867655008461034 20251031400140BET0000459199010 HOTEL DE ISLA SA DE CV			140,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000585Cafe Portal Ref. 0146747141 002 00002867700876352504 085906585470330455 OFELIA GIOVANNA,GASPERIN/LAGUNES			950.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6911RO CH721			1,128.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		564.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		564.00			

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		564.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		564.00			
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,026.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00081228122 AVANPIÑA Ref. 0147256106 002 00002867046559745930 085904021494330459 AVANPI@A SA DE CV SOFOM ENR			217.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6918-09-2025			85,529.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6919-09-2025			97,853.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6920-09-2025			80,471.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6921-09-2025			86,562.00	799,198.21	799,198.21

Total de Movimientos

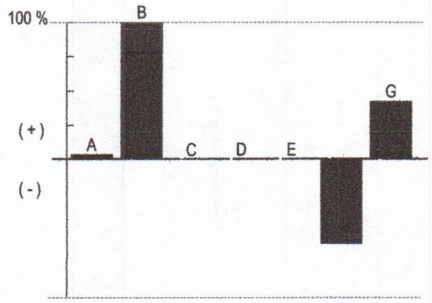
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,160,024.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,890,290.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,931.58	3.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,890,290.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,008.75	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	2.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,160,024.22	-61.36%	F
Saldo Final	799,198.21	42.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001183428659 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 328120A0-EBC7-440E-8032-616EFCAD91C4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ShLCdXauyfFkkAJ3/jq10fxUFzZE4El2l5sC7B2DDiys2eZtkWfbGqivMZoGMAwWjzd86PcF12EidpO6zCLUVx6w+Du
2DwX7HMlKnCcon94KuXx1pDcGHYsvRBOcQSa8cydANUWaqqbkFqXoYKsnnMuvx2llA9DbErFb1n1pHFW5bGA3
c8Zfi2hJNqq3dJ9+wtxkOotuYPyrpVd4KdGGQFND4lgVGjEM+3xsewenH2vjHytClOPmiBCjHzuZsLQWcNB6iJHSC/
edmXtH1lKJ+Q38pCl8ekm+kJjhhLl7ri7KE1ws+ZE3oa+MjZePyySQTg8BRlFeFAlyuuMVWjFxlQ==

Sello SAT

TCAy03FPJqz0oGkBvLkdFQkDGzF1b0W8AKLJiPgmcSSHi5RXNDLfg4zcRlVp9vD86nlWTDTZ/DKtJGzvwd04T82
u38vOl1bDxmod5mcd2OqNtc6cT5xXju8BSVxUsbyex4kbLdrOutZFT9gwBvkVUobANpEE12YV465N1Bi9lcj4TOaxk
kXjReaM4cfzmlvK6uepzTX+c4uvFwylnU84rqwlU41KH3gR1jZF1UkF9wrXS8DB12XavCFXgTo6dbJu4226TLtsXmA
+a7x5DynfbDLUrp0Cacp/b8TLATBeolkJRrKOtdlpbPqoA31wf975C/HYdwEJa7YvvWUtcdjokg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|328120A0-EBC7-440E-8032-616EFCAD91C4|2025-11-01T05:52:53|ShLCdXauyfFkkAJ3/jq10fxUFzZE4El2l5s
C7B2DDiys2eZtkWfbGqivMZoGMAwWjzd86PcF12EidpO6zCLUVx6w+Du2DwX7HMlKnCcon94KuXx1pDcGHYsvR
BOcQSa8cydANUWaqqbkFqXoYKsnnMuvx2llA9DbErFb1n1pHFW5bGA3c8Zfi2hJNqq3dJ9+wtxkOotuYPyrpVd4Kd
GGQFND4lgVGjEM+3xsewenH2vjHytClOPmiBCjHzuZsLQWcNB6iJHSC/edmXtH1lKJ+Q38pCl8ekm+kJjhhLl7ri7KE
1ws+ZE3oa+MjZePyySQTg8BRlFeFAlyuuMVWjFxlQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.09 CTA. 0118342865 CAMI							$0.00			$80,560.73	$0.00	$0.00	$80,560.73
	EG20251031000008	PAGO	CAMI 2865 / CH-709 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V./ PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONÍA (OFICINAS DE CAMI) OCTUBRE 2025	Cheques	709	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$8,169.00	02/10/2025	03/10/2025	$80,560.73	$0.00	$8,169.00	$72,391.73
	EG20251031000014	PAGO	CAMI 2865 / CH-708 / DULCE MARGARITA SOSA DELFIN / PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. SEOTIEMBRE 2025	Cheques	708	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	$1,804.00	02/10/2025	02/10/2025	$72,391.73	$0.00	$1,804.00	$70,587.73
	EG20251031000031	PAGO	CAMI 2865 / CH-720 / BELEM ALFONSO CANELA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE DE 2025	Cheques	720	BELEM ALFONSO CANELA	$564.00	29/10/2025	29/10/2025	$70,587.73	$0.00	$564.00	$70,023.73
	EG20251031000032	PAGO	CAMI 2865 / CH-724 / BELEM ALFONSO CANELA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE DE 2025 SUELDO	Cheques	724	BELEM ALFONSO CANELA	$564.00	30/10/2025	30/10/2025	$70,023.73	$0.00	$564.00	$69,459.73
	EG20251031000033	PAGO	CAMI 2865 / CH-723 / MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025 SUELDO	Cheques	723	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	$564.00	30/10/2025	30/10/2025	$69,459.73	$0.00	$564.00	$68,895.73
	EG20251031000034	PAGO	CAMI 2865 / CH-719 / MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	719	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	$564.00	22/10/2025	29/10/2025	$68,895.73	$0.00	$564.00	$68,331.73
	EG20251031000035	PAGO	CAMI 2865 / CH-718 / MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	718	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	$1,009.00	29/10/2025	29/10/2025	$68,331.73	$0.00	$1,009.00	$67,322.73
	EG20251031000036	PAGO	CAMI 2865 / CH-725 / MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025 SUELDO	Cheques	725	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	$1,490.00	30/10/2025	30/10/2025	$67,322.73	$0.00	$1,490.00	$65,832.73
	EG20251031000037	PAGO	CAMI 2865 / CH-717 / DULCE MARGARITA SOSA DELFIN / PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025	Cheques	717	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	$865.00	29/10/2025	29/10/2025	$65,832.73	$0.00	$865.00	$64,967.73
	EG20251031000038	PAGO	CAMI 2865 / CH-726 / DULCE MARGARITA SOSA DELFIN / PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025 SUELDO	Cheques	726	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	$1,804.00	30/10/2025	30/10/2025	$64,967.73	$0.00	$1,804.00	$63,163.73
	DI20251031000001	REGISTRO CONTABLE	CTA.2865 CAMI / TRANSF-1634 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE JULIO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$63,163.73	$47,385.00	$0.00	$110,548.73

00000204

DI20251031000002	REGISTRO CONTABLE	CTA.2865 CAMI / TRANSF-4991 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) / PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE JULIO 2023 (ACTUALIZACIONES Y RECARGOS)				$0.00		16/10/2025	$110,548.73	$11,326.00	$0.00	$121,874.73
DI20251031000003	REGISTRO CONTABLE	CTA.2865 CAMI/ CH.458/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/REINTEGRO CARGO POR INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDO				$0.00		16/10/2025	$121,874.73	$1,218.00	$0.00	$123,092.73
DI20251031000027	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$123,092.73	$121,852.00	$0.00	$244,944.73
DI20251031000028	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$244,944.73	$124,617.00	$0.00	$369,561.73
DI20251031000029	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$369,561.73	$123,380.00	$0.00	$492,941.73
DI20251031000030	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$492,941.73	$143,392.00	$0.00	$636,333.73
DI20251031000031	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$636,333.73	$39,202.00	$0.00	$675,535.73
DI20251031000032	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$675,535.73	$218,834.00	$0.00	$894,369.73
DI20251031000033	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$894,369.73	$45,242.00	$0.00	$939,611.73
DI20251031000034	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$939,611.73	$42,422.00	$0.00	$982,033.73
DI20251031000035	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$982,033.73	$118,422.00	$0.00	$1,100,455.73
DI20251031000036	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$1,100,455.73	$69,116.00	$0.00	$1,169,571.73
DI20251031000037	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$1,169,571.73	$72,605.00	$0.00	$1,242,176.73
DI20251031000038	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$1,242,176.73	$86,491.00	$0.00	$1,328,667.73
DI20251031000039	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$1,328,667.73	$15,026.00	$0.00	$1,343,693.73
DI20251031000040	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$1,343,693.73	$97,853.00	$0.00	$1,441,546.73
DI20251031000041	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$1,441,546.73	$86,562.00	$0.00	$1,528,108.73
DI20251031000042	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$1,528,108.73	$80,471.00	$0.00	$1,608,579.73
DI20251031000043	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$1,608,579.73	$85,529.00	$0.00	$1,694,108.73
IN20251031000017	REGISTRO PRESUPUESTAL	CAMI INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$1,694,108.73	$1.95	$0.00	$1,694,110.68

0000205

EG20251031000157	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA CAMI-OCTUBRE 2025				$0.00		10/01/2025	$1,694,110.68	$0.00	$1,112.14	$1,692,998.54
EG20251031000158	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA CAMI-OCTUBRE 2025				$0.00		10/01/2025	$1,692,998.54	$0.00	-$1,112.14	$1,694,110.68
EG20251031000159	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA CAMI-OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$1,694,110.68	$0.00	$1,112.14	$1,692,998.54
EG20251031000250	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-511300 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI	Transferencia	511300	MUNICIPIO DE ISLA	$250,639.00	15/10/2025	15/10/2025	$1,692,998.54	$0.00	$250,639.00	$1,442,359.54
EG20251031000261	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-665790 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/10/2025	$1,442,359.54	$0.00	$235,638.88	$1,206,720.66
EG20251031000262	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-665790 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/10/2025	$1,206,720.66	$0.00	-$235,638.88	$1,442,359.54
EG20251031000271	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-665790 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI	Transferencia	665790	MUNICIPIO DE ISLA	$234,510.88	30/10/2025	30/10/2025	$1,442,359.54	$0.00	$234,510.88	$1,207,848.66
DI20251031000044	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO CTA 2865 CAMI/ CH.721 DESCUENTO PENSIÓN 2DA QNA OCT				$0.00		31/10/2025	$1,207,848.66	$1,128.00	$0.00	$1,208,976.66
EG20251031000274	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-2CCEA9 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE AGUINALDO 2025 CAMI	Transferencia	2CCEA9	MUNICIPIO DE ISLA	$158,097.27	30/10/2025	30/10/2025	$1,208,976.66	$0.00	$158,097.27	$1,050,879.39
EG20251031000277	PAGO	CAMI 2865 / CH-710 / LUCIANO CRUZ RODRIGUEZ / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	710	LUCIANO CRUZ RODRIGUEZ	$8,259.99	09/10/2025	09/10/2025	$1,050,879.39	$0.00	$8,259.99	$1,042,619.40
EG20251031000362	PAGO	CAMI 2865 / CH-721 / MUNICIPIO DE ISLA / DESC. EFECTIVO TESORERIA - 2DA. QNA. OCTUBRE 2025 - CAMI	Cheques	721	MUNICIPIO DE ISLA	$147,200.00	29/10/2025	29/10/2025	$1,042,619.40	$0.00	$147,200.00	$895,419.40
EG20251031000371	PAGO	CAMI 2865 / CH-722 / MUNICIPIO DE ISLA / AGUINALDO 2025 - CAMI	Cheques	722	MUNICIPIO DE ISLA	$140,812.00	29/10/2025	29/10/2025	$895,419.40	$0.00	$140,812.00	$754,607.40
EG20251031000775	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 14207/ LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	Transferencia	14207	LUIS JAHIR MARTINEZ ABURTO	$18,270.00	22/10/2025	22/10/2025	$754,607.40	$0.00	$18,270.00	$736,337.40
EG20251031000783	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 68541 / AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A POZOS 5	Transferencia	68541	AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$10,324.00	14/10/2025	14/10/2025	$736,337.40	$0.00	$10,324.00	$726,013.40
EG20251031000785	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-511300 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. OCTUBRE 2025 CAMI	Transferencia	511300	MUNICIPIO DE ISLA	$250,639.00	15/10/2025	15/10/2025	$726,013.40	$0.00	-$250,639.00	$976,652.40
DI20251031000087	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		01/10/2025	$976,652.40	$469.00	$0.00	$977,121.40
DI20251031000088	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		02/10/2025	$977,121.40	$3,076.00	$0.00	$980,197.40

00002206

DI20251031000089	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		03/10/2025	$980,197.40	$2,642.00	$0.00	$982,839.40
DI20251031000090	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		06/10/2025	$982,839.40	$1,426.00	$0.00	$984,265.40
DI20251031000091	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		07/10/2025	$984,265.40	$751.00	$0.00	$985,016.40
DI20251031000092	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		08/10/2025	$985,016.40	$653.00	$0.00	$985,669.40
DI20251031000093	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		09/10/2025	$985,669.40	$931.00	$0.00	$986,600.40
DI20251031000095	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		13/10/2025	$986,600.40	$1,905.00	$0.00	$988,505.40
DI20251031000096	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		14/10/2025	$988,505.40	$630.00	$0.00	$989,135.40
DI20251031000097	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		15/10/2025	$989,135.40	$1,406.00	$0.00	$990,541.40
DI20251031000098	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		16/10/2025	$990,541.40	$4,446.00	$0.00	$994,987.40
DI20251031000099	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		17/10/2025	$994,987.40	$2,356.00	$0.00	$997,343.40
DI20251031000100	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		20/10/2025	$997,343.40	$1,774.00	$0.00	$999,117.40
DI20251031000101	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		21/10/2025	$999,117.40	$2,310.00	$0.00	$1,001,427.40
DI20251031000102	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		22/10/2025	$1,001,427.40	$507.00	$0.00	$1,001,934.40
DI20251031000103	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		23/10/2025	$1,001,934.40	$1,597.00	$0.00	$1,003,531.40
DI20251031000104	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		24/10/2025	$1,003,531.40	$1,721.90	$0.00	$1,005,253.30
DI20251031000105	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		27/10/2025	$1,005,253.30	$6,701.00	$0.00	$1,011,954.30
DI20251031000106	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		28/10/2025	$1,011,954.30	$1,844.00	$0.00	$1,013,798.30

0002071

	DI20251031000107	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		29/10/2025	$1,013,798.30	$191.00	$0.00	$1,013,989.30
	DI20251031000108	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		30/10/2025	$1,013,989.30	$6,003.00	$0.00	$1,019,992.30
	DI20251031000109	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$1,019,992.30	$142,504.00	$0.00	$1,162,496.30
	EG20251031001006	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF.93 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2024 AYUNTAMIENTO	Transferencia	500993	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$371,816.94	29/10/2025	28/10/2025	$1,162,496.30	$0.00	$371,816.94	$790,679.36
	DI20251031000110	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$790,679.36	$65,750.00	$0.00	$856,429.36
	DI20251031000111	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/DEVOLUCION TRANSF. 536637 AGUSTINA HERNANDEZ				$0.00		10/02/2025	$856,429.36	$10,324.00	$10,324.00	$856,429.36
	DI20251031000112	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/DEVOLUCION TRANSF. 64057/ AGUSTINA HERNANDEZ				$0.00		03/10/2025	$856,429.36	$10,324.00	$10,324.00	$856,429.36
	DI20251031000113	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/DEVOLUCION TRANSF. 49402/ AGUSTINA HERNANDEZ				$0.00		06/10/2025	$856,429.36	$10,324.00	$10,324.00	$856,429.36
	DI20251031000114	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/DEVOLUCION TRANSF. 207030/ AGUSTINA HERNANDEZ				$0.00		08/10/2025	$856,429.36	$10,324.00	$10,324.00	$856,429.36
	DI20251031000115	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/DEVOLUCION TRANSF. 12030/ AGUSTINA HERNANDEZ				$0.00		10/10/2025	$856,429.36	$10,324.00	$10,324.00	$856,429.36
	DI20251031000116	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$856,429.36	-$65,750.00	$0.00	$790,679.36
	DI20251031000117	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$790,679.36	$5,821.00	$0.00	$796,500.36
	DI20251031000120	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ PENALIZ CHEQUE DEVU/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO				$0.00		14/10/2025	$796,500.36	$0.00	$1,218.00	$795,282.36
	DI20251031000137	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ DEVOLUCION CHEQUE 704				$0.00		01/10/2025	$795,282.36	$1,804.00	$1,804.00	$795,282.36
	DI20251031000138	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$795,282.36	-$5,821.00	$0.00	$789,461.36
	DI20251031000139	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		31/10/2025	$789,461.36	$6,855.85	$0.00	$796,317.21
TOTALES										**$80,560.73**	**$1,878,198.70**	**$1,162,442.22**	**$796,317.21**

0000208

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039378**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 3,947,491.16
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 3,947,491.16

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CR
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:0124039378
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000211

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:124039378 CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 2025

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

HIDROCARBUROS 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039378
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240393782

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,647,236.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,504,205.40
Saldo de Operación Inicial		3,504,205.40
Depósitos / Abonos (+)	2	443,285.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,947,491.16
Saldo de Operación Final		3,947,491.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			52.81	3,504,258.21	3,504,258.21
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000629 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			443,232.95	3,947,491.16	3,947,491.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

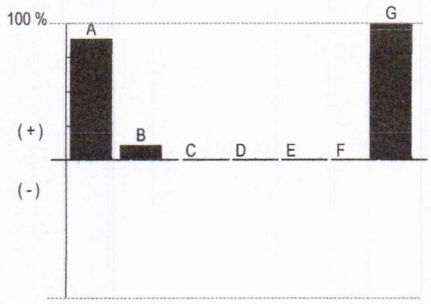
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	443,285.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,504,205.40	88.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	443,285.76	11.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	62.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,947,491.16	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2905001240393782 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 923B9077-9F45-4726-9812-6E2E605E3628

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IpPVwygTEosBy9moOc2zkyiqauwUYS1UAoogLLWwe21dDk4rRz9EwiFGvIuowj+QGGwM9WW6wLp5euprupNf3h
RtyZobu0EOydlRyx0wuPBzlhSARtsT5uQMMXUC4TdVywWiwlaVf+PHwdAMTaQF98TgBq6s4vx1VmqLb0Yl5dfg7c
0PtXG6Q9uHzThkpijNTSmdnHhB7pOx86yLPuqKh0El/H91rrfJsEh73+VDcOosuw7iXClQVwmvZ3J8Rbwh/IN+y1kfV
TXs/2GmBPy0cVwWvBKHtOTQos4h0GBvKjfkSjcddeX8elO+jnYWr2HC5O2b6kOqiEcSJocS4b7Eow==

Sello SAT

kW4fRxzqRuq1qXWlsB+LgOhlmeGl+jbT4dLJPbl9Hzn/VOSgynP6WJ7ix4+6ONXoVgJYpz0f8GLVw2R/R7rvDrdhcT
F1p06fVCj3CAdpARYS2HDcQpm2VTarES+5lPdUoNhxhoM+9RDtTw2Cd+6NPZRkevKcMSZHAoPha5J3oR5kExF
q90kArsKAJgu74XFXsLU89H+eH1FMSp/GNdV/tVwhPKLDrB2+LxplBe42cdSELVxJePJx5rSNn1QWjKPVQQKsFZ
hocD0xu11DCzfP2EO8KYqvAHGXpn+LiYr0kBQo7H1o6yOZlRyRmzTyhjXl7bbXCMHfGkFALV++XRBd3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|923B9077-9F45-4726-9812-6E2E605E3628|2025-11-01T05:33:49|IpPVwygTEosBy9moOc2zkyiqauwUYS1UA
oogLLWwe21dDk4rRz9EwiFGvIuowj+QGGwM9WW6wLp5euprupNf3hRtyZobu0EOydlRyx0wuPBzlhSARtsT5uQM
MXUC4TdVywWiwlaVf+PHwdAMTaQF98TgBq6s4vx1VmqLb0Yl5dfg7c0PtXG6Q9uHzThkpijNTSmdnHhB7pOx86yL
PuqKh0El/H91rrfJsEh73+VDcOosuw7iXClQVwmvZ3J8Rbwh/IN+y1kfVTXs/2GmBPy0cVwWvBKHtOTQos4h0GBvKj
fkSjcddeX8elO+jnYWr2HC5O2b6kOqiEcSJocS4b7Eow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025							$0.00			$3,504,205.40	$0.00	$0.00	$3,504,205.40
	IN20251031000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$3,504,205.40	$52.81	$0.00	$3,504,258.21
	IN20251031000029	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025 DEL MES DE SEPTIEMBRE				$0.00		22/10/2025	$3,504,258.21	$443,232.95	$0.00	$3,947,491.16
TOTALES										**$3,504,205.40**	**$443,285.76**	**$0.00**	**$3,947,491.16**

0000218

0000219

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**BURSATILIZACION 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121915479**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	15,868.80
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 OCTUBRE DE 2025**	$	15,868.80

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERÍA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA:0121915479
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: BURSATILIZACION 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURÍA PRIMERA 2022 - 2025

0000221

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:121915479 **CUENTA CONTABLE: BURSATILIZACION 2024**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
BURSATILIZACION 2024
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

BURSATILIZACION 2024

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0121915479
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001219154790

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,868.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.454**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,849.55
Saldo de Operación Inicial		15,849.55
Depósitos / Abonos (+)	1	19.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,868.80
Saldo de Operación Final		15,868.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			19.25	15,868.80	15,868.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

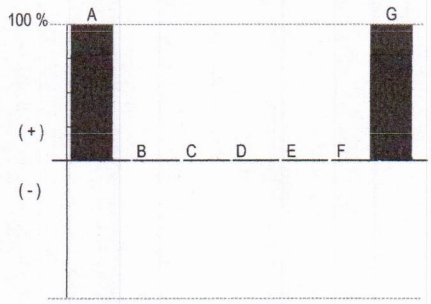
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,849.55	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.25	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.88	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,868.80	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001219154790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 22DB310D-A9DF-4AC6-A736-EFC6C0AC3B57

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EFkYHhGeiRL0YksJxZCIY+ISJRNSHZMoEt6ulYPq9DokPUci5YcZB3U6/8S9p51NnB/R9c0hwPhCUJSfmS45JdXsy
AFVX4qjeNNoo01Xe75fldt6KR04o4YwwXJD55YQdotDb8UdZwMFo89YSftpxbJ1ANjVPFGwTK9cSvFHOA1rM6BC
HLo+LTLpCLX5aGzzlyPOWDpuPJdgtc51depz/RfObJeq5950JGn/x8/Ou6TZeSUqdlTK+A5368ixdqksWwRgHpbod
GSpKdj+eEpCkEBEYOLUceLZWLHk6zHos7HlxxGD4W9o4dypJjm8XqOvtiKA2JlZWL/VUkS6vcw9nA==

Sello SAT

QVrheC82OzeYxEsNR3N4VNQ+Gvt8uIuaMxdHpcZbykrvzXZpjGmO166a7MZikeCdf5d40xWwSnnjE9NpgeuSo/6Q
k6i0MxbVnMaNNZJdwPZ++d4WrdMpl+NO21Ly2dAHT9p4KSEUBGi46Sruq2meUYO9CwL+5Fn5HZH1AHRfARye
UdX58Sli+6WTfja51NzSUca9gvGRkclOkHWePmDNlr5jCKPCgl9SdkFPMNjeU9yUHWiaR/+zlRHa0uy6djShoLrzW
wX6HIDTSLCXMtx2Pqnh+FQB2c7jD+w4lqTMhjNpqWrcxaxu+WTGNQ4tROg1mJqn0Mc+DQXnlD1RX7URNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22DB310D-A9DF-4AC6-A736-EFC6C0AC3B57|2025-11-01T05:30:35|EFkYHhGeiRL0YksJxZCIY+ISJRNSHZ
MoEt6ulYPq9DokPUci5YcZB3U6/8S9p51NnB/R9c0hwPhCUJSfmS45JdXsyAFVX4qjeNNoo01Xe75fldt6KR04o4Yw
wXJD55YQdotDb8UdZwMFo89YSftpxbJ1ANjVPFGwTK9cSvFHOA1rM6BCHLo+LTLpCLX5aGzzlyPOWDpuPJdgtc
51depz/RfObJeq5950JGn/x8/Ou6TZeSUqdlTK+A5368ixdqksWwRgHpbodGSpKdj+eEpCkEBEYOLUceLZWLHk6zH
os7HlxxGD4W9o4dypJjm8XqOvtiKA2JlZWL/VUkS6vcw9nA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.24 CTA.0121915479							$0.00			$15,849.55	$0.00	$0.00	$15,849.55
BURSATILIZACIÓN 2024	IN20251031000019	REGISTRO PRESUPUESTAL	BURSATILIZACION 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$15,849.55	$19.25	$0.00	$15,868.80
TOTALES										**$15,849.55**	**$19.25**	**$0.00**	**$15,868.80**

000228

0000229

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**BURSATILIZACION 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039408**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 344,644.88
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 344,644.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:124039408
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: BURSATILIZACION 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPÁL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000231

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:124039408 **CUENTA CONTABLE: BURSATILIZACION 2025**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES **SUCURSAL: 2948**
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

BURSATILIZACION 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039408
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240394082

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		613,407.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		595.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		862,315.21
Saldo de Operación Inicial		862,315.21
Depósitos / Abonos (+)	1	20.38
Retiros / Cargos (-)	14	517,690.71
Saldo Final (+)		344,644.88
Saldo de Operación Final		344,644.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			20.38		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		595.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		95.20		861,645.39	861,645.39
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:4823792	45,605.00			
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:4870760	294,922.00			
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B37212B0027 CIE:1406124 Ref. GUIA:4873245	1,682.00		519,436.39	519,436.39
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0172210COMBUST AYUNT DEL 17 A 22 OCT Ref. 0000311113 014 00014867920003223290 00260100251023000031113 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	51,164.57		468,271.82	468,271.82
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0004304COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000373379 002 00002867700436222757 00260100251023000037337 9 MARIO AZAMAR HERNANDEZ	14,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0004330COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000373837 002 00002867700436222757 00260100251023000037383 7 MARIO AZAMAR HERNANDEZ	6,400.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0004328COMPRA DE LLANTA Ref. 0000374344 002 00002867700436222757 00260100251023000037434 4 MARIO AZAMAR HERNANDEZ	5,000.01			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0001855SERV MANTTO RETROEXCAV Ref. 0000432003 072 00072886012471223795 00260100251023000043200 3 INDUSTRIA COMERZA	9,546.80		433,325.01	433,325.01
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000001MANTTO ELECT VEHIC OFICIALS Ref. 0000729335 002 00002840701848582726 00260100251024000072933 5 CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ	13,430.13			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000001MANTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000795666 002 00002867046560020725 00260100251024000079566 6 MARIA ISIDRA ASCANIO	24,300.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000001MANTTO PREVENT AIRE ACOND Ref. 0000797489 002 00002867046560020725 00260100251024000079748 9 MARIA ISIDRA ASCANIO	23,850.01			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000001MANTTO AIRE ACOND Ref. 0000823378 002	27,099.99		344,644.88	344,644.88

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002867046560020725 002601002510240000823378 MARIA ISIDRA ASCANIO					

Total de Movimientos

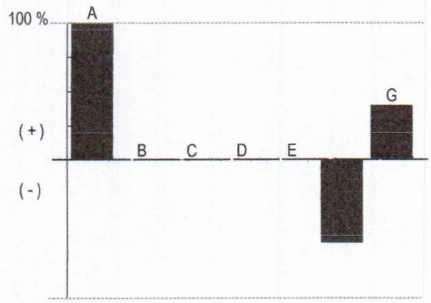
TOTAL IMPORTE CARGOS	517,690.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	862,315.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.38	0.00%	B
Comisiones (-)	-595.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	5.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-517,690.71	-60.03%	F
Saldo Final	344,644.88	39.96%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2905001240394082 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E8F42895-E2FF-4C0D-B0FA-88F3DAB7EF8E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Rsi+OVPcT3AN0SztInEujQDdYZKWPDXgeuYQe0wxx+QljGs6GGdV2z8B89EtSNw+fGzxbuBkFES6fZjoV2g2wXx
m7tdK/3oOAsKJibINWt4uuzsXGNAHsjqjQwnGFlaYjlO58QQ790sbpKPK9Bnl0jRK6ExF4foVOSBc+cSYtSweiW1fD3
xXsc8WDPD4HLt1fBohMTC9Onhd2oYeQxUxnSk0jTS7MuQjTM+ETBZTqBPY+lntgwpnuQH8gfc97esXrxFN1d6tJG
xLBQID/waJNpfDpELKdzCdV1Tgc6tVNpfiOpolSRcemdbVNMNmo5Scb6lXLzgQtyZqP9HTUoKB+Q==

Sello SAT

GTWUO6XcwokhhNzwJvefQcsWTtnjeA+zlPsbHpDdFRKUYVElhl0wz/BDkyVz2a1GPJ7csppGj6zL1aT32FytqOYnT
xB1xf8ArOFKmpuMVMkd5QxxCWbPL6I8IQ28eFOyGdcDvBwxkpCwCXhzYLyk5ansSYewcwORAdw5wEve36XcqH
suCROXTJHawOe3CoqTPtfKeWft6VqftXmZtBgTvVgS3/eHzlOVLgyMX+8twAYzB7n2Fh7oHbeNezDaF8Fn+Ju37D
VTgxPSdi/fhO11k/5A3jizU4H7/bQx9n43B8o+jKbJfOrPz2Uf24f8dYAuCWJE0opDct2Q/a5plSXhpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E8F42895-E2FF-4C0D-B0FA-88F3DAB7EF8E|2025-11-01T05:33:56|Rsi+OVPcT3AN0SztInEujQDdYZKWPDX
geuYQe0wxx+QljGs6GGdV2z8B89EtSNw+fGzxbuBkFES6fZjoV2g2wXxm7tdK/3oOAsKJibINWt4uuzsXGNAHsjqjQ
wnGFlaYjlO58QQ790sbpKPK9Bnl0jRK6ExF4foVOSBc+cSYtSweiW1fD3xXsc8WDPD4HLt1fBohMTC9Onhd2oYeQ
xUxnSk0jTS7MuQjTM+ETBZTqBPY+lntgwpnuQH8gfc97esXrxFN1d6tJGxLBQID/waJNpfDpELKdzCdV1Tgc6tVNpfi
OpolSRcemdbVNMNmo5Scb6lXLzgQtyZqP9HTUoKB+Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **24/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025							$0.00			$862,315.21	$0.00	$0.00	$862,315.21
	IN20251031000018	REGISTRO PRESUPUESTAL	BURSATILIZACION 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$862,315.21	$20.38	$0.00	$862,335.59
	EG20251031000171	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA BURSATILIZACION 2025-OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$862,335.59	$0.00	$690.20	$861,645.39
	EG20251031000395	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 15023/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE CFE AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	15023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$45,605.00	14/10/2025	14/10/2025	$861,645.39	$0.00	$45,605.00	$816,040.39
	EG20251031000399	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 67022/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE CFE CAMI SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	67022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$294,922.00	14/10/2025	14/10/2025	$816,040.39	$0.00	$294,922.00	$521,118.39
	EG20251031000403	PAGO	BURSATILIZACION 9408/ TRANSF-32003/INDUSTRIA COMERZA / PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	Transferencia	32003	INDUSTRIA COMERZA	$9,546.80	23/10/2025	23/10/2025	$521,118.39	$0.00	$9,546.80	$511,571.59
	EG20251031000407	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 73837/ MARIO AZAMAR HERNANDEZ / PAGO DE LLANTA MAQUINARIA PESADA	Transferencia	73837	MARIO AZAMAR HERNANDEZ	$6,400.00	23/10/2025	23/10/2025	$511,571.59	$0.00	$6,400.00	$505,171.59
	EG20251031000412	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 73379/ MARIO AZAMAR HERNANDEZ / PAGO DE LLANTA MAQUINARIA PESADA	Transferencia	73379	MARIO AZAMAR HERNANDEZ	$14,000.00	23/10/2025	23/10/2025	$505,171.59	$0.00	$14,000.00	$491,171.59
	EG20251031000416	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 74344/ MARIO AZAMAR HERNANDEZ / PAGO DE LLANTA MAQUINARIA PESADA	Transferencia	74344	MARIO AZAMAR HERNANDEZ	$5,000.01	23/10/2025	23/10/2025	$491,171.59	$0.00	$5,000.01	$486,171.58
	EG20251031000423	PAGO	BUSATILIZACION / TRANS. 95666/ MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	Transferencia	95666	MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON	$24,300.00	24/10/2025	24/10/2025	$486,171.58	$0.00	$24,300.00	$461,871.58
	EG20251031000427	PAGO	BUSATILIZACION / TRANS. 23378/ MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	Transferencia	23378	MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON	$27,099.99	24/10/2025	24/10/2025	$461,871.58	$0.00	$27,099.99	$434,771.59
	EG20251031000431	PAGO	BUSATILIZACION / TRANS. 42066/ MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	Transferencia	42066	MARIA ISIDRA ASCANIO COAZOZON	$23,850.01	24/10/2025	24/10/2025	$434,771.59	$0.00	$23,850.01	$410,921.58

0000239

	EG20251031000435	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 67034/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE CFE POTRERILLOS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	67034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,682.00	14/10/2025	14/10/2025	$410,921.58	$0.00	$1,682.00	$409,239.58
	EG20251031000524	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 53056/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	Transferencia	53056	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$51,164.57	22/10/2025	22/10/2025	$409,239.58	$0.00	$51,164.57	$358,075.01
	EG20251031000602	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / TRANSF 29335/ CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO CORRESPONDIENTE DE SERVICIO Y REFACCIONES A VEHICULO OFICIAL	Transferencia	29335	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$13,430.13	24/10/2025	24/10/2025	$358,075.01	$0.00	$13,430.13	$344,644.88
TOTALES										**$862,315.21**	**$20.38**	**$517,690.71**	**$344,644.88**

0000240

0000241

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CONTROVERSIA**	**N° DE CUENTA:**	**1183382216**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		121,074.27
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 121,074.27

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA:01183382216
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: CONTROVERSIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000243

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

N° DE CUENTA: 01183382216 **CUENTA CONTABLE: CONTROVERSIA**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS SUCURSAL: 7714

AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	0.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000244

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
CONTROVERSIA 2016
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0118338221
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001183382216

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121,074.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,073.26
Saldo de Operación Inicial		121,073.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121,074.27
Saldo de Operación Final		121,074.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.01	121,074.27	121,074.27

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

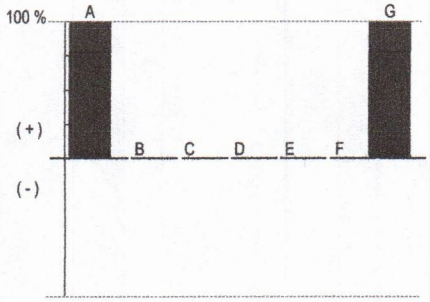
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,073.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	121,074.27	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001183382216 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ED59D7DE-BF9B-43C9-8EF5-2A874D0DE495

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

N5jlUHF7HA4pOnh/RJ5JhiciDIPCyGSk0rLLQjqv+IQO6rrArEh3GagAV4yO+ByLFHK+2Jjgq7om8vhcHS/yGNHglzkc
P/Jxn+wDuCvvP+OsOO6RGeu+C1j/04fmyHW2PQSECOn9JAz+pMhwTqBy6BtajhOXxAnZWOLPg6m5g3c3kglUk
GfoYiuCjiwt4LBK1BerRIXECQhNePF/fB8Id/KbthR3dJ/hOwhGMh3V+qRczqfGoJM6hJZOa1tFfIWRsW5WA5c5ZYF
7qOlQwU1015Rq66NlGx2AiT43xYRSTBUOTU9WjQon6YpbT7jNlWkYnO2u1O1nTHrNlLf7/CArZQ==

Sello SAT

HxiMHn4W4HjSXCsUlCmWbv4y07bltSb65PxBeC0yPn3fHfajRIMA6F57rqMLuznaWB5cCJkKunOLzNPcV7Yk2J/ZJ
5S6N+ofa8jquYEovRWxu9QAVVm+ye5gvytQVuhkupN7pmP1HG6Cj+fmHWnJHFlqdPQ+sWUElrr43LTqLV2KKGD
SyqECj6ZLuE3/jDcyJx62fq7u2NX3iTTxzn1NozFyKc0z5Sq25QvtAZPCJSAB1mCRMco3PVWp1Jh9olOxJLH95Zkvz
uPwzYtKBmsPG/rLw2JBoX2N6X3j5Ah7DGPx779xMQNj08pthF+3vJahEYYeU/8JkRKg0s4kWr2Oyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED59D7DE-BF9B-43C9-8EF5-2A874D0DE495|2025-11-01T05:33:28|N5jlUHF7HA4pOnh/RJ5JhiciDIPCyGSk0
rLLQjqv+IQO6rrArEh3GagAV4yO+ByLFHK+2Jjgq7om8vhcHS/yGNHglzkcP/Jxn+wDuCvvP+OsOO6RGeu+C1j/04f
myHW2PQSECOn9JAz+pMhwTqBy6BtajhOXxAnZWOLPg6m5g3c3kglUkGfoYiuCjiwt4LBK1BerRIXECQhNePF/fB8
Id/KbthR3dJ/hOwhGMh3V+qRczqfGoJM6hJZOa1tFfIWRsW5WA5c5ZYF7qOlQwU1015Rq66NlGx2AiT43xYRSTBU
OTU9WjQon6YpbT7jNlWkYnO2u1O1nTHrNlLf7/CArZQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 CTA.							$0.00			$121,073.26	$0.00	$0.00	$121,073.26
01284000118338 2216 CONTROVERSIA	IN20251031000015	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTROVERSIA 2016 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$121,073.26	$1.01	$0.00	$121,074.27
TOTALES										**$121,073.26**	**$1.01**	**$0.00**	**$121,074.27**

00002250

0000251

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CONAGUA COLECTORES**	**N° DE CUENTA:**	**120239739**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 1,690.05
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 1,690.05

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:0120239739
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: CONAGUA COLECTORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000253

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0120239739 CUENTA CONTABLE: CONAGUA COLECTORES
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
CONAGUA COLECTORES
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0120239739
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001202397399

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,690.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690.04
Saldo de Operación Inicial		1,690.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,690.05
Saldo de Operación Final		1,690.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,690.05	1,690.05

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

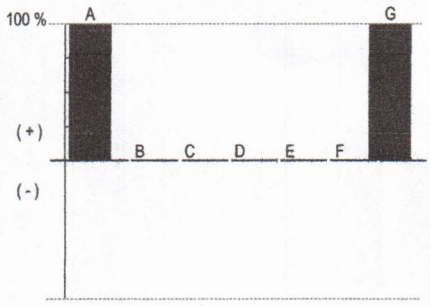
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,690.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,690.05	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001202397399 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E7984C8-4477-4D5A-B7CF-0D4242957DD5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

I43SgqcAXZpDJh1u5sX8Wvqgt7mamwFuAXcKWjePxx2eBiYcvOGPaFwkodCuTao1TI5zRVKUrz4/gOufwKY4Ih0e
bx66WT0lcbRc+NbfNBSrTsYAlgHkjehSAlg0CmLPDd8W/1vi0TtMKsJbBmyqucrrrDBiPOWFbW+jYaVHdTHLxz5Hg
K2Sj9H5Xc9wJzAceTkKXo/3n6qqLZrmK1bYJxSSXT+3wUaLsNfXg5C1dcE384x2HgJUERtlGH3Yt5gU3BNbyB3iW
1hweh2mJchSo0jb7+0YhNVGxMi/v0S1by8yIN7soHp24TyZipYXwtLNPabUls4a/N1tq130Yc3SMA==

Sello SAT

TM/xTM8eBS2/IIlE7WddNWYh4MhHplaGyAynwM8jN42w0ZHJBdKfxh6HL04CnwAloqF5dYWOgNU6lJykvWU+KlG
UlVpUwDPMLtWrdzoiBEe72avBKgvRePpW6qN6dRK/QvVhg/WZIAQKJCfouzpDlOpzWLdbDyl8Vf/gVJAJjD/l+FjAD
GvH0MV87QNRmyaeLhj50u2HIFbELRIVuGloXagR/VEJ0gPokuhDckQLrL2YFZ76nQ8LFQyDcQxv1ZzRSd+Q7dNL
8+EkfgG0W/9/bynT1A0ghc5HJiaxW0vTUGCPXyGSzmKb2u4qGyiSq1XmAXdXEjK+L5GK799pgkTY9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E7984C8-4477-4D5A-B7CF-0D4242957DD5|2025-11-01T05:33:45|I43SgqcAXZpDJh1u5sX8Wvqgt7mamwF
uAXcKWjePxx2eBiYcvOGPaFwkodCuTao1TI5zRVKUrz4/gOufwKY4Ih0ebx66WT0lcbRc+NbfNBSrTsYAlgHkjehSAl
g0CmLPDd8W/1vi0TtMKsJbBmyqucrrrDBiPOWFbW+jYaVHdTHLxz5HgK2Sj9H5Xc9wJzAceTkKXo/3n6qqLZrmK1b
YJxSSXT+3wUaLsNfXg5C1dcE384x2HgJUERtlGH3Yt5gU3BNbyB3iW1hweh2mJchSo0jb7+0YhNVGxMi/v0S1by8yI
N7soHp24TyZipYXwtLNPabUls4a/N1tq130Yc3SMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.18 CTA.0120239739 CONAGUA							$0.00			$1,690.04	$0.00	$0.00	$1,690.04
	IN20251031000016	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONAGUA COLECTORES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$1,690.04	$0.01	$0.00	$1,690.05
TOTALES										**$1,690.04**	**$0.01**	**$0.00**	**$1,690.05**

0000260

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2023**	**N° DE CUENTA:**	**120851892**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	89,370.82
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 OCTUBRE DE 2025**	$	89,370.82

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA:0120851892
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FEIEF 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:120851892 CUENTA CONTABLE: FEIEF 2023
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

FEIEF 2023

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0120851892
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001208518923

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,370.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,370.08
Saldo de Operación Inicial		89,370.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,370.82
Saldo de Operación Final		89,370.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.74	89,370.82	89,370.82

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

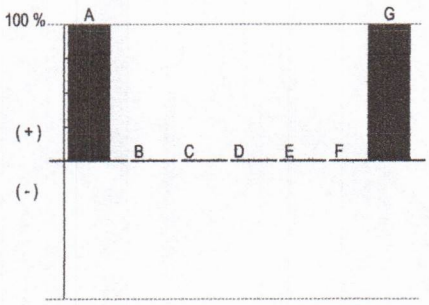
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,370.08	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,370.82	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001208518923 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B26B4E41-FCF9-4A9E-9E9D-9B57CD303094

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Qn8NlmukN0wszSWvxhSJYRpqBLVNLmZaZl5Ua12f7YeUtKdjpdRd5KUmisVG2X5T6jds/TL1taaLue3b9PH/m+k+D
UT2g0y1vSBiVOtHgyinyxUyAX4iYEA0F2zzYo51FPQqRRlptEvEauRtYJVlOgLm+yASe0Xgl3f3OvTuKugpeX1gLTG
KcRy2K0rKfwmYK78L0z+C6fGy4DSNB624uomwZT7W7/LhzukKrEibKYZalPJkIcgPYLGQJ7Lx7uRpdLv2uvg40jzp
RR87qnFg3HJ0ssCZfyCJbhIluXDk+5UcMsj/gdm9pSFugvhVLBW5x6z96surZil6Wun2p7ftGQ==

Sello SAT

kaMP8kW1y4a+zNiJAPbR5GfG6+3mKTt4rjU7y+UwWiDbtEqUTpme3M0Rc5R64bakNGZe4j77sHBE9l1lot7dSr27w
flg6HmcfK09felBPuCS0sVlQiU6M9vLjefjvFkpmuwGbjTQptBRmvShRFlwYaKqux6eR+jwAo8a929pO/p03jna0v5JLH
4Fir7R41jnVeSaCq4BfQX6hW/SHCTx53VpK5G36s6OSV3wZpdRoR3Dfsh/6kf0liGPGoGMFaqymePzMHkStxf2DVl
9l3KPuL0gnlmT9HsGgHd/+XpLtxkUifgdqMC09BdGCAeHDtZbjs15eghiwlbAsklPXsQrLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B26B4E41-FCF9-4A9E-9E9D-9B57CD303094|2025-11-01T05:32:02|Qn8NlmukN0wszSWvxhSJYRpqBLVNLm
ZaZl5Ua12f7YeUtKdjpdRd5KUmisVG2X5T6jds/TL1taaLue3b9PH/m+k+DUT2g0y1vSBiVOtHgyinyxUyAX4iYEA0F2z
zYo51FPQqRRlptEvEauRtYJVlOgLm+yASe0Xgl3f3OvTuKugpeX1gLTGKcRy2K0rKfwmYK78L0z+C6fGy4DSNB624
uomwZT7W7/LhzukKrEibKYZalPJkIcgPYLGQJ7Lx7uRpdLv2uvg40jzpRR87qnFg3HJ0ssCZfyCJbhIluXDk+5UcMsj/g
dm9pSFugvhVLBW5x6z96surZil6Wun2p7ftGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.19 CTA. 0120851892 FEIEF 2023							$0.00			$89,370.08	$0.00	$0.00	$89,370.08
	IN20251031000013	REGISTRO PRESUPUESTAL	FEIEF 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$89,370.08	$0.74	$0.00	$89,370.82
TOTALES										**$89,370.08**	**$0.74**	**$0.00**	**$89,370.82**

000270

0000271

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2024**	**N° DE CUENTA:**	**123971228**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ -
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 OCTUBRE DE 2025**		$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA:123971228
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FEIEF 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
REGIDURÍA PRIMERA
2022 - 2025

0000273

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:123971228 CUENTA CONTABLE: FEIEF 2024
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000274

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
FEIEF 24
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

FEIEF 24

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0123971228
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001239712280

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

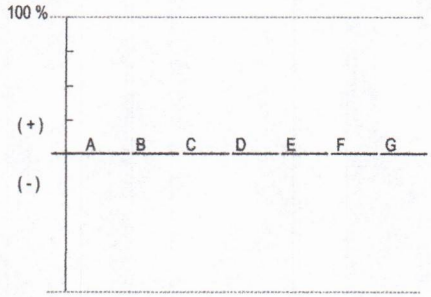
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123971228
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0123971228
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2905001239712280 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123971228
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0123971228
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7495F568-B84D-4585-A7FC-CF784885BF9B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cZRsYMXPbUrth0XvyBnOUcWxig06FmX+4OWeiNg2Bh74EvK/EYwyZ74Fw8KNWDxcyYRVf60HakVszQVMYGdA
qymHVEwocukKEbdnC5PDsY1N9j4XBUG8UcofkU6x9oxEDtncBgFsgYoSXeODgeUwyCK68599R6wt5wZbj1CnOc
udVh2wLDcSNCKWIN08b5aXP7Bs/MRp8p8X/dnRS+33/cthDjrRJylpkEIlvmcVh/ET2/pnUBZMhOIDZCzxflhiVoQqS
TJHaMrg8MSa11zu0Tm4UbrhXkNKZqaSEaxNkftrUffyRY8tHFKKzK4GmfyOgxGIm38xsG/XCUfblc3H5w==

Sello SAT

Oo1r3nszG/atDwb3EtckLc1SNkbhoFOyxcxZWCF3M+DOw2uqoTG+UZER6qjlGKHoabMID/S/7V6+ITVrvc3h/eSm8
CWY7bJfH5GxfbJthGaF9RRzZbpeK06CKzxhbKVg9fVL115diyrnXJIUlxU+YSyE3qptiwEm3DoZYhFOWhNKbuL9C
CvmEhuObZsgOmiZboCH3E9TxyPjDh2auG8DyXWYazr+UrO1CvKIIAkuopD/6kkJn+X40UA+STNAvVuVE6p2OYE
C8gbrf6H7mNDj8n+xTaTOzRCbxmJ0RpJ72Sh0UDh1MjNGKrVFL4sWpAm2IIWifvepOW9a8+IAgQpGhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:51:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7495F568-B84D-4585-A7FC-CF784885BF9B|2025-11-02T07:51:27|cZRsYMXPbUrth0XvyBnOUcWxig06FmX
+4OWeiNg2Bh74EvK/EYwyZ74Fw8KNWDxcyYRVf60HakVszQVMYGdAqymHVEwocukKEbdnC5PDsY1N9j4XBUG
8UcofkU6x9oxEDtncBgFsgYoSXeODgeUwyCK68599R6wt5wZbj1CnOcudVh2wLDcSNCKWIN08b5aXP7Bs/MRp8p
8X/dnRS+33/cthDjrRJylpkEIlvmcVh/ET2/pnUBZMhOIDZCzxflhiVoQqSTJHaMrg8MSa11zu0Tm4UbrhXkNKZqaSEax
NkftrUffyRY8tHFKKzK4GmfyOgxGIm38xsG/XCUfblc3H5w==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:05:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 CTA. 0123971228 FEIEF 2024							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTALES										**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

00002179

0000280

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039416**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		**$ -**
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 OCTUBRE DE 2025**		**$**

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:124039416
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FEIEF 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000282

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:124039416 CUENTA CONTABLE: FEIEF 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

FEIEF 2025

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124039416
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001240394163

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

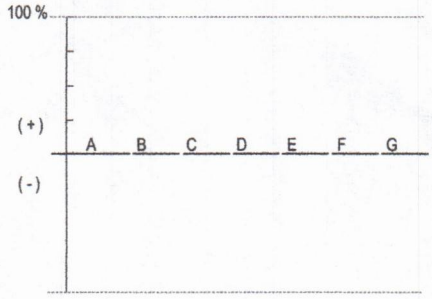
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124039416
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039416
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2905001240394163 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124039416
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124039416
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C36B9ED0-5EF9-476F-A5D6-4FF46271BD18

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QHDjKMhB2ptjOjBTtQsUmOyx27CtoU6Y8BWb6fYrAiDO9eXZf1aKd/7jTbv9r9QqjkPS18fry5MVCYepurGMYNu+jLg
f0lXttKWmIHVGg50ZZSlmmSPp5xQtF4JMVfkWD6MeeUe6N14CFGJR1MOHBFot3pnvCvaZh4m4nMw7mpqpUMR
GtMiHrQD/6CjymfGnVQdui7jtiuv+XfezTWwRQGncEm7HuA8ERvuBYG5z1jk7s5vjN5/dwkKkoXp2Xj01xn3/v+anAH
ZucgIfl/lDYWVdcvY956HOx341jd0O5WXl8AL4Oveg7ky9tPvF8yoBJbD7lMQky05y1NRSwlpEEw==

Sello SAT

bXUU2ojzccwES19kywx4QwNd1comqRNtZKk2T4eWpA/MhSLj7ijb7LOIN22s+8wtn6GMls3HYsSulWfS37M+PJ2B
B40FiWMhDxl1Unn9Y5Tl0fLTguMulwBvZe+PCkSkifY6ZPhsZFHTM5wJGOUvcoMgC53SQ1kD5LU+Y05USp0ZbS
dYx2/FdNWwHvi75tMS06KUz66whFeuTVhsbuyzN2rhGonDAx5tRjf1s8g7gBpbQBamwd4shLk9QOch204AaaoBSs
L5z4FSKRvWdNn0v8rRXbRkqDLt3ivz5s11IFAnegmlvLzvMG996v1nvbfxGWdbxDT1IJlf7nFLySnE3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:51:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C36B9ED0-5EF9-476F-A5D6-4FF46271BD18|2025-11-02T07:51:50|QHDjKMhB2ptjOjBTtQsUmOyx27CtoU6Y
8BWb6fYrAiDO9eXZf1aKd/7jTbv9r9QqjkPS18fry5MVCYepurGMYNu+jLgf0lXttKWmIHVGg50ZZSlmmSPp5xQtF4J
MVfkWD6MeeUe6N14CFGJR1MOHBFot3pnvCvaZh4m4nMw7mpqpUMRGtMiHrQD/6CjymfGnVQdui7jtiuv+XfezTW
wRQGncEm7HuA8ERvuBYG5z1jk7s5vjN5/dwkKkoXp2Xj01xn3/v+anAHZucgIfl/lDYWVdcvY956HOx341jd0O5WXl8
AL4Oveg7ky9tPvF8yoBJbD7lMQky05y1NRSwlpEEw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:08:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.31 CTA. 0124039416 FEIEF 2025							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTALES										**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

0000288

0000289

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUN 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807730**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 296,997.80
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 296,997.80

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA:0121807730
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: FAISMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000291

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0121807730 CUENTA CONTABLE: FAISMUN 2024
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURÍA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
FISM 2024
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

FISM 2024

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0121807730
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001218077302

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		296,997.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.454**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		372.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		296,637.46
Saldo de Operación Inicial		296,637.46
Depósitos / Abonos (+)	1	360.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		296,997.80
Saldo de Operación Final		296,997.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			360.34	296,997.80	296,997.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

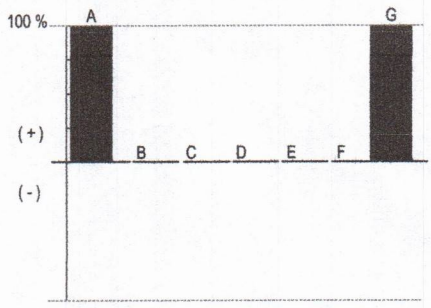
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	360.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	296,637.46	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	360.34	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	372.09	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	296,997.80	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001218077302 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 57B10187-86F3-4306-AE6C-A8DCCADC9377

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bRoJQaj0wBC0ct6z2MLPy/ndaEa6t0XjK3gliVhbYJSpLFgyXb/5AdQSUaS1cYWktusO7ztaNmwVQfLsjqf0yuA6rZX
Mx5RxPyIC62XVhMwQVB4I29034Ko0NjFg0PjchMyJDXNk4w42W8coLuyyTSRKOb/ym323oaQxP42t5cVsIkiVVtnk
nFi1kzWPeNhKqeKgr2I6C3pqT05uNSI5uI3/sjpr1Z1OPba8Ewd1ntCm+iWwuUU9wuF8HEowJ/DPLEv83KAxXx4Llq
rCqzHBxcmqLTN5LET5GjOla30PELP1o5vHij6bgKPmKDFiVkqx2WpEhOA1p4g6wwgvAXXzFA==

Sello SAT

mInfJyiIfGgVVDypKyRdGSvML2Jz6GviVq4V+OcMBvOKf7OjapjYV4vYdMV74ah1n66nSpgSB7ZBzQvEcwwFvtLIIfj
1SHiwykKHZf++AzhRA7yNzlLfXnewWOhW1wk0yMuGf4U8k2CQ4W33dvKCcYssf+oXaRYHvZqJzF1R7zTUnHYdN
ZLfjarToKDUNpZUAkUfo9wtObrFagIBZmQ7fkCUBzNHl9Q/afEtT7Ki2/SOo8oUxhDgiiWRr2s/tgkSq27fHEAnPkR0A
ORORO92XAWpzuyKzmB6M7NUNBvi1Vzvi5+PKEXDysCPTanPe6Zn01nZyC0dYQ+FjWicew4ND/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57B10187-86F3-4306-AE6C-A8DCCADC9377|2025-11-01T05:33:25|bRoJQaj0wBC0ct6z2MLPy/ndaEa6t0XjK
3gliVhbYJSpLFgyXb/5AdQSUaS1cYWktusO7ztaNmwVQfLsjqf0yuA6rZXMx5RxPyIC62XVhMwQVB4I29034Ko0NjF
g0PjchMyJDXNk4w42W8coLuyyTSRKOb/ym323oaQxP42t5cVsIkiVVtnknFi1kzWPeNhKqeKgr2I6C3pqT05uNSI5uI3
/sjpr1Z1OPba8Ewd1ntCm+iWwuUU9wuF8HEowJ/DPLEv83KAxXx4LlqrCqzHBxcmqLTN5LET5GjOla30PELP1o5vH
ij6bgKPmKDFiVkqx2WpEhOA1p4g6wwgvAXXzFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.20 CTA.0121807730							$0.00			$296,637.46	$0.00	$0.00	$296,637.46
FAISMUN 2024	IN20251031000011	REGISTRO PRESUPUESTAL	FAISMUN 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$296,637.46	$360.34	$0.00	$296,997.80
TOTALES										**$296,637.46**	**$360.34**	**$0.00**	**$296,997.80**

8620000

0000299

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUN 2023**	**N° DE CUENTA:**	**119615121**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 253.06
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
SALDO EN LIBROS AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 253.06

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA: 0119615121
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL:7714

CUENTA CONTABLE: FAISMUN 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0119615121 **CUENTA CONTABLE: FAISMUN 2023**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
FISM 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

FISM 2023

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0119615121
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001196151214

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		253.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		253.06
Saldo de Operación Inicial		253.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		253.06
Saldo de Operación Final		253.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

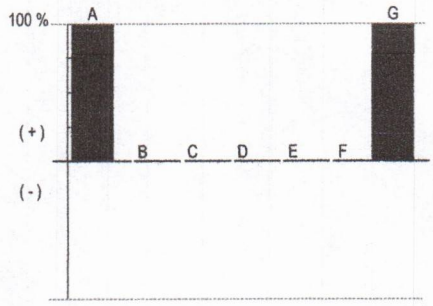
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119615121
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	253.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	253.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615121
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001196151214 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615121
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119615121
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 87819480-8665-445F-A01E-69B4D37ED67A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fsj5WKdI5JSOyx9VKtkBEhfVFcUKy+o5Wjb+g1GNeWx6rRrggKCNfKLuBDB0H9OzT+cGPWW3C+zYLz1l60lfFZC
AyY4hBErCzAscSXnf+wm6s9lTDiSmUoGws12s1towtiR64lz/FWPJiMx34jTfElpU03gaorlsQ1jWmNWUNaXmOvKC
m351Ez8CObGVQZPNRRe9sAMvTM9bE4sw1KaNth8AzCMPnE3XLhrYAupCB+im42O3UTlM4SiFolIT/t5YeXFgrz
vTiF4sJuHlrj+QXoB4i48gjPErQgpUbUnveanYuPdFhZ3BmnTEbsERfHm8R+mzK03uTWClPUYiyqrsFw==

Sello SAT

TzzW2eh3GXJEsndXF8PjhOv0RDLA6KD0gXlSUA5qTRtjWLxC5XvUVPsACrrHS/e9GOzUkEbZUcT8zTbkEOycOE
sHvNdZBH9mXElfxQ9pAnh8dQpGUbjLHB48RaHYTNE4tR7yS+NRxdiAKKgQBiKC9cBDwcjlkucoYCgk8LuIMA+Fw
1zR5gTP06bvrLK71wXgJhZLx+S+zCnraIWL+rahkVDNFsCkTg17+XAb8aUNcbSUZ30HAP7tZg//qvuHWNaAPrvrG
hlE2PvXzqlCNE+RHPZ4iyYf6b3PUibp8A6hoRbS7NtxdjLSCGMCwu05comUElzrCuCQ/vkVSKftXj4WkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|87819480-8665-445F-A01E-69B4D37ED67A|2025-11-01T05:30:21|Fsj5WKdI5JSOyx9VKtkBEhfVFcUKy+o5Wj
b+g1GNeWx6rRrggKCNfKLuBDB0H9OzT+cGPWW3C+zYLz1l60lfFZCAyY4hBErCzAscSXnf+wm6s9lTDiSmUoGw
s12s1towtiR64lz/FWPJiMx34jTfElpU03gaorlsQ1jWmNWUNaXmOvKCm351Ez8CObGVQZPNRRe9sAMvTM9bE4s
w1KaNth8AzCMPnE3XLhrYAupCB+im42O3UTlM4SiFolIT/t5YeXFgrzvTiF4sJuHlrj+QXoB4i48gjPErQgpUbUnveanY
uPdFhZ3BmnTEbsERfHm8R+mzK03uTWClPUYiyqrsFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.12 CTA.0119615121 FAISMUN 2023							$0.00			$253.06	$0.00	$0.00	$253.06
TOTALES										**$253.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$253.06**

0000307

0000308

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTALECIMIENTO SMDIF**	**N° DE CUENTA:**	**125071097**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 9,558,591.48
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 9,558,591.48

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

0000309

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

N° DE CUENTA:0125071097
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FORTALECIMIENTO SMDIF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000310

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0125071097 **CUENTA CONTABLE: FORTALECIMIENTO 2025**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES **SUCURSAL: 2948**
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA
VER MEXICO CP 95640

FORTALECIMIENTO SMDIF ISLA

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125071097
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012905001250710973

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,967,598.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		515.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,627,138.22
Saldo de Operación Inicial		15,627,138.22
Depósitos / Abonos (+)	15	3,721.24
Retiros / Cargos (-)	23	6,072,267.98
Saldo Final (+)		9,558,591.48
Saldo de Operación Final		9,558,591.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			720.15		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365697 rembolso Ref. 0012915180			204.75		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365697 rembolso Ref. 0094405505		204.75		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365697 rembolso Ref. 0020927650		204.70	15,628,472.57	15,628,472.57
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598393675 ISR Ref. 0062945683		231.68		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598393675 ISR Ref. 0053393871		231.68		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598393675 ISR 3 Ref. 0060048647		231.68		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365689 REINTEGRO Ref. 0094841340		231.68		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365689 REINTEGRO Ref. 0086304584		231.68		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365689 REINTEGRO Ref. 0094694452		231.68	15,629,862.65	15,629,862.65
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENFERMERIA CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,913.79			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENFERMERIA CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,913.79			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENFERMERIA CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,913.79			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514009819 transferencia Ref. 0042856228		204.74	15,606,326.02	15,606,326.02
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595365697 reitegro Ref. 0092519505		0.04	15,606,326.06	15,606,326.06
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550020944 Dev isr jul Ref. 0084521512		264.01		
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550020944 dec isr agosr Ref. 0085655381		264.01		
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550020944 dev isr sept Ref. 0089775293		264.01	15,607,118.09	15,606,326.06
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000339SUMINISTROS LIMPIEZA E HIGIENE Ref. 0000570645 036 00036290500689137348 00260100251014000057064 5 CORPORATIVO Y ASOCIADOS AKRAM SA DE CV	149,152.80			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000179PAGO MEDICAMENTOS CAS ISLA Ref. 0000571329 044 00044290256011360472 00260100251014000057132 9 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CASC	374,273.60			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000343PAGO CONSUMIBLES PERECEDEROS Ref. 0000574589 044 00044290256011410704 00260100251014000057458 9	289,089.51		14,794,602.18	14,794,602.18

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA SA DE C					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 NORMAL OBRA 301/75653 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		5,026,944.12			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONAL CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		24,235.99			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OP CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,268.32			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ADMIN CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,268.32			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVOS CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		18,795.26			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVOS CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		18,795.26			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010SERV MEDICOS CAS ISLA OCT Ref. 0000391026 072 00072849012333238894 00260100251031000391026 RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES		11,850.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENFERMERIA CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		7,913.79			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000010SERV PSICOLOGO CAS ISLA OCT Ref. 0000394137 044 00044840056014681119 00260100251031000394137 VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ		9,137.93			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ABOGADO CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		9,137.93			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA OCT Ref. 0000398088 002 00002840702078658241 00260100251031000398088 MIGUEL ANGEL MORALES MORENO		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRABAJO SOCIAL CAS OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CHEF CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000010SERV COCINERO CAS ISLA OCT Ref. 0000400795 137 00137876210103744532 00260100251031000400795 JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DOCENCIA CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010SERV INSTRUC DEPORTIV CAS OCT Ref. 0000408617 072		9,892.24			

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072840012604646949 00260100251031000040861 7 ISABEL LOPEZ QUINONES					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTENDENCIA CAS ISLA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		7,310.34		9,558,591.48	9,558,591.48

Total de Movimientos

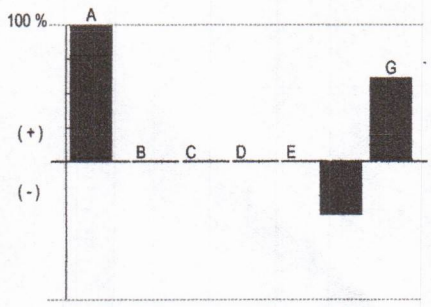
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,072,267.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,721.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,627,138.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,721.24	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	515.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,072,267.98	-38.85%	F
Saldo Final	9,558,591.48	61.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2905001250710973 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7F0B78B6-4130-458B-AFBC-2A27F3C0B8CB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QAlyt7JxKQyCaQas6InebL5QkE6s+JD2vdzseVpjRNVtbg2R8Tr6PibHXlM0DUqhn+5eWOyhCWfi0PXKZ7tKVQg6U
G//Rse5LWv3tWx4LmxCO9Y3kDA7UJMMLaa9fzT1v+bioPY/F/UzfWjkTLotooSNBSvv4ZTW7QVlVdfLtsdlG9hXO1Y
4+EfK8MJPRgoQQgmHZ9CuTUqR637wCdYOuHDD6Abl7Jy+wlTNlNWFPPZiCJGnBb9PdoYlB5QvN9DA0tSrTj4R
VilPtV4VJXSTjkjzopguXHNCrrLYJsydOLFAh+eMoFIIlz5hPH4g/KRln16mzlugvD2Wteeq2GE+Rw==

Sello SAT

konTjlhS5qB7RybijsXyd2n4M8hm+FVE4FToZxbpRUaYWehgN8ePfedRQlBswufe0txVOP5zYHw4L1+7UdXyOZITg
sylicrVhVkeCFMT8PPwFGjBD14Xh0VQO4e+ICpPb8bfr2RkB9S4LHvSMUb0J9sRhN97o3E6r+4ZtzJTnuO6EVj7Bx
47a1Y5pj2eKgTilKbEGMlpK3gJ4mdXuZciXtQ3Ce8vMdicJeKhvQw6QiwdzjrN4ZjO36cWgINSs4urqk6GZC0z9TFBB
OV8oyjKS62bKFvgsO1vY5UXj1ESZVoJKUdwozkaOFNujRlnr7rXMydNwe0zf8A49DJUgkxwsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7F0B78B6-4130-458B-AFBC-2A27F3C0B8CB|2025-11-01T05:33:49|QAlyt7JxKQyCaQas6InebL5QkE6s+JD2v
dzseVpjRNVtbg2R8Tr6PibHXlM0DUqhn+5eWOyhCWfi0PXKZ7tKVQg6UG//Rse5LWv3tWx4LmxCO9Y3kDA7UJMM
Laa9fzT1v+bioPY/F/UzfWjkTLotooSNBSvv4ZTW7QVlVdfLtsdlG9hXO1Y4+EfK8MJPRgoQQgmHZ9CuTUqR637wC
dYOuHDD6Abl7Jy+wlTNlNWFPPZiCJGnBb9PdoYlB5QvN9DA0tSrTj4RVilPtV4VJXSTjkjzopguXHNCrrLYJsydOLFA
h+eMoFIIlz5hPH4g/KRln16mzlugvD2Wteeq2GE+Rw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SNDIF							$0.00			$15,627,138.22	$0.00	$0.00	$15,627,138.22
	IN20251031000010	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTALECIMIENTO SMDIF ISLA 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$15,627,138.22	$720.15	$0.00	$15,627,858.37
	EG20251031000885	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-15043/ REYES FELIX GABRIELA / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONAL COMO ENLACE OPERATIVO DE CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	15043	REYES FELIX GABRIELA	$21,268.32	31/10/2025	31/10/2025	$15,627,858.37	$0.00	$21,268.32	$15,606,590.05
	EG20251031000893	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-15068/ ANA MARIA AGUILAR HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE ADMINISTRATIVO DE CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	15068	ANA MARIA AGUILAR HERNANDEZ	$21,268.32	31/10/2025	31/10/2025	$15,606,590.05	$0.00	$21,268.32	$15,585,321.73
	EG20251031000900	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-15085/ MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS OPERATIVOS CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	15085	MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA	$18,795.26	31/10/2025	31/10/2025	$15,585,321.73	$0.00	$18,795.26	$15,566,526.47
	EG20251031000913	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-15110/ LETICIA DE LA CONCEPCION MORALES SOLIS / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS OPERATIVOS CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	15110	LETICIA DE LA CONCEPCION MORALES SOLIS	$18,795.26	31/10/2025	31/10/2025	$15,566,526.47	$0.00	$18,795.26	$15,547,731.21
	EG20251031000930	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-91026/ DEL ANGEL CERVANTES RAFAEL / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MEDICOS CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	91026	DEL ANGEL CERVANTES RAFAEL	$11,850.00	31/10/2025	31/10/2025	$15,547,731.21	$0.00	$11,850.00	$15,535,881.21
	EG20251031000941	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-15146/ FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ENFERMERIA CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	15146	FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE	$7,913.79	31/10/2025	31/10/2025	$15,535,881.21	$0.00	$7,913.79	$15,527,967.42
	EG20251031000947	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-315026 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS COMO ENCARGADA DE CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	315026	HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ	$24,235.99	31/10/2025	31/10/2025	$15,527,967.42	$0.00	$24,235.99	$15,503,731.43
	EG20251031000950	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-94137/ VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PSICOLOGO CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	94137	VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ	$9,137.93	31/10/2025	31/10/2025	$15,503,731.43	$0.00	$9,137.93	$15,494,593.50

0000319

EG20251031000953	PAGO	AFSDIF 2025 / TRANSF-578151 / COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO, S.A. DE C.V. / PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 301	Transferencia	578151	COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V.	$5,026,944.12	31/10/2025	31/10/2025	$15,494,593.50	$0.00	$5,026,944.12	$10,467,649.38
EG20251031000957	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-400795/ HERNANDEZ FDEZ. JAIRO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO COCINERO CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	400795	HERNANDEZ FDEZ. JAIRO	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$10,467,649.38	$0.00	$9,892.24	$10,457,757.14
EG20251031000963	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / TRANSF. 315233 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL CAS - OCTUBRE	Transferencia	315233	GUTIERREZ GALINDO ROSA CRISTINA	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$10,457,757.14	$0.00	$9,892.24	$10,447,864.90
EG20251031000965	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-41035/ CORVILLA GONZALEZ ROCIO/ PAGO RESPONDIENTE A SERVICIO DOCENTE CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	41035	VILLA GONZALEZ ROCIO	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$10,447,864.90	$0.00	$9,892.24	$10,437,972.66
EG20251031000969	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-570645 / CORPORATIVO Y ASOCIADO AKRAM / PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	570645	CORPORATIVO Y ASOCIADO AKRAM	$149,152.80	14/10/2025	14/10/2025	$10,437,972.66	$0.00	$149,152.80	$10,288,819.86
EG20251031000976	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-408617/ LOPEZ QUIÑONES ISABEL/ PAGO RESPONDIENTE A SERVICIO INSTRUCTOR CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	408617	LOPEZ QUIÑONES ISABEL	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$10,288,819.86	$0.00	$9,892.24	$10,278,927.62
EG20251031000979	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-574589 / COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA / PAGO DE COMESTIBLES Y PERECEDEROS	Transferencia	574589	COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA	$289,089.51	14/10/2025	14/10/2025	$10,278,927.62	$0.00	$289,089.51	$9,989,838.11
EG20251031000981	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / TRANSF. 394027 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA CAS - JULIO 2025	Transferencia	394027	FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE	$7,913.79	03/10/2025	03/10/2025	$9,989,838.11	$0.00	$7,913.79	$9,981,924.32
EG20251031000985	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-571329 / GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA CASCER / PAGO DE MEDICAMENTOS	Transferencia	571329	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA CASCER	$374,273.60	14/10/2025	14/10/2025	$9,981,924.32	$0.00	$374,273.60	$9,607,650.72
EG20251031000992	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-398088/ MORALES MORENO MIGUEL ANGEL / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO NUTRIOLOGO CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	398088	MORALES MORENO MIGUEL ANGEL	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$9,607,650.72	$0.00	$9,892.24	$9,597,758.48

0000320

EG20251031000993	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / TRANSF. 394044 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA CAS - AGOSTO 2025	Transferencia	394044	FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE	$7,913.79	03/10/2025	24/11/2025	$9,597,758.48	$0.00	$7,913.79	$9,589,844.69
EG20251031000997	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-515250 / JIMENEZ CASTRO HUGO DANIEL / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CHEF CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	515250	JIMENEZ CASTRO HUGO DANIEL	$9,892.24	31/10/2025	31/10/2025	$9,589,844.69	$0.00	$9,892.24	$9,579,952.45
EG20251031001002	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 (1097) / TRANSF-41071/ GERON LOZANO FRANCISCO ROBERTO/ PAGO RESPONDIENTE A SERVICIO INTENDENCIA CAS ISLA OCTUBRE	Transferencia	41071	GERON LOZANO FRANCISCO ROBERTO	$7,310.34	31/10/2025	31/10/2025	$9,579,952.45	$0.00	$7,310.34	$9,572,642.11
EG20251031001005	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / TRANSF. 394061 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA CAS - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	394061	FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE	$7,913.79	03/10/2025	03/10/2025	$9,572,642.11	$0.00	$7,913.79	$9,564,728.32
EG20251031001010	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / TRANSF. 315197 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO POR SERVICIO DE ABOGADO CAS - OCTUBRE 2025	Transferencia	315197	SANTOS PEQUEÑO ROBERTO ANTONIO	$9,137.93	31/10/2025	31/10/2025	$9,564,728.32	$0.00	$9,137.93	$9,555,590.39
DI20251031000121	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 15180 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO MARCO ANRONIO BRAVO BARRERA				$0.00		10/01/2025	$9,555,590.39	$204.75	$0.00	$9,555,795.14
DI20251031000122	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 05505 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO MARCO ANRONIO BRAVO BARRERA				$0.00		01/10/2025	$9,555,795.14	$204.75	$0.00	$9,555,999.89
DI20251031000123	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 5697 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO MARCO ANRONIO BRAVO BARRERA				$0.00		01/10/2025	$9,555,999.89	$204.70	$0.00	$9,556,204.59
DI20251031000124	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 45683 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ				$0.00		02/10/2025	$9,556,204.59	$231.68	$0.00	$9,556,436.27
DI20251031000125	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 93871 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ				$0.00		02/10/2025	$9,556,436.27	$231.68	$0.00	$9,556,667.95
DI20251031000126	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 48647 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ				$0.00		02/10/2025	$9,556,667.95	$231.68	$0.00	$9,556,899.63
DI20251031000127	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 41340 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO GABRIELA REYES FELIZ				$0.00		02/10/2025	$9,556,899.63	$231.68	$0.00	$9,557,131.31

0000321

	DI20251031000128	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 04584 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO GABRIELA REYES FELIZ				$0.00		02/10/2025	$9,557,131.31	$231.68	$0.00	$9,557,362.99
	DI20251031000129	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 94452 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO GABRIELA REYES FELIZ				$0.00		02/10/2025	$9,557,362.99	$231.68	$0.00	$9,557,594.67
	DI20251031000130	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 856228 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS				$0.00		03/10/2025	$9,557,594.67	$204.74	$0.00	$9,557,799.41
	DI20251031000131	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 519505 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO MARCO ANRONIO BRAVO BARRERA				$0.00		06/10/2025	$9,557,799.41	$0.04	$0.00	$9,557,799.45
	DI20251031000132	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 521512 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ				$0.00		13/10/2025	$9,557,799.45	$264.01	$0.00	$9,558,063.46
	DI20251031000133	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 655381 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ				$0.00		13/10/2025	$9,558,063.46	$264.01	$0.00	$9,558,327.47
	DI20251031000134	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO DIF 2025 1097 / REFERENCIA 775293 / DEVOLUCIÓN DE ISR RESICO HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ				$0.00		13/10/2025	$9,558,327.47	$264.01	$0.00	$9,558,591.48
TOTALES										**$15,627,138.22**	**$3,721.24**	**$6,072,267.98**	**$9,558,591.48**

0000322

0000323

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUNDF 2023**	**N° DE CUENTA:**	119615342
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	39,046.41
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 OCTUBRE DE 2025**	$	39,046.41

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000324

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

N° DE CUENTA: 0119615342
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL:7714

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SUMA	

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0119615342 **CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF 2023**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
FORTAMUN 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0119615342
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001196153429

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,046.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,046.16
Saldo de Operación Inicial		39,046.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,046.41
Saldo de Operación Final		39,046.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.25	39,046.41	39,046.41

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

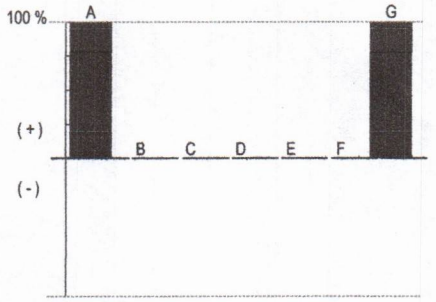
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,046.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,046.41	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001196153429 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 548C920F-3F13-471F-81E2-21BD96D88094

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CbtS5XyUshROjlUfrzXpDNaQf95vDFTsy5uJjdI8G5dRZ2P+l6w5PSMkFzaEROICjdmKG5r2GWDHUbzAHH+ns1R6
1ml1zmGR8VJbHNPg3npj1T77KMzF1XwXsS811VuwV5ulEVsa/8wYH4m4rwXOElWqpULFuSVL2WDVWOuRH23
FCU0+0rYBxg7LJlUiONFMogTFhQGU6B75iR4oTowCjC8zrJjcGL3P+gOVEb7l3c/4rJD3tepa0LzQRW4xZiPXQb4dg
qICHqShAsnhjbovmzpBlzLSTgesqBU6Dhq6U2iG4lv1PJFslTzPO1b1O1blJGsNBKlwlKqnL8REpAPlxw==

Sello SAT

TJNRYMOd2XYbHoadhgcmDv/S11n3vJKHKpJ62VTubs8tG1XBmDwoxntABnbBNgexeqUDPB2w93WuImqHLVF3
PaFMcfkidnPSPrlAd+8Hxmn/a/AsWiXbBCivflUuDgvGQkp1lq5VaLFmA7qQdjKhj92Kg3S2t/lqFrlZq8Mjb+6ODqKb/7
NjRBmdGEbnc7YK6gGtY7T8ZrQb1h+lBAGUme2bNP8THBvmtdNTh2ikSwi0VaorP/r/M/cbU4+BokZw7RAC6/lpRQ
pMFvuTMfwfkPli0ZW3HmQRCtyxcwVQbS7keZfJA28qeiLqxCssKHlV+vUq6+olc9XCAvK7GrZ6pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|548C920F-3F13-471F-81E2-21BD96D88094|2025-11-01T05:30:35|CbtS5XyUshROjlUfrzXpDNaQf95vDFTsy5
uJjdI8G5dRZ2P+l6w5PSMkFzaEROICjdmKG5r2GWDHUbzAHH+ns1R61ml1zmGR8VJbHNPg3npj1T77KMzF1Xw
XsS811VuwV5ulEVsa/8wYH4m4rwXOElWqpULFuSVL2WDVWOuRH23FCU0+0rYBxg7LJlUiONFMogTFhQGU6B7
5iR4oTowCjC8zrJjcGL3P+gOVEb7l3c/4rJD3tepa0LzQRW4xZiPXQb4dgqICHqShAsnhjbovmzpBlzLSTgesqBU6Dhq
6U2iG4lv1PJFslTzPO1b1O1blJGsNBKlwlKqnL8REpAPlxw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.11 CTA.0119615342							$0.00			$39,046.16	$0.00	$0.00	$39,046.16
FORTAMUNDF 2023	IN20251031000009	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$39,046.16	$0.25	$0.00	$39,046.41
TOTALES										**$39,046.16**	**$0.25**	**$0.00**	**$39,046.41**

0000332

0000333

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUNDF 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807463**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	110,105.71
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 OCTUBRE DE 2025**	$	110,105.71

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

N° DE CUENTA:0121807463
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALEONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000335

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0121807463 CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF 2024
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$0.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

0000336

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
FORTAMUN DF 2024
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

FORTAMUN DF 2024

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0121807463
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001218074635

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,105.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.454**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		137.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,972.12
Saldo de Operación Inicial		109,972.12
Depósitos / Abonos (+)	1	133.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,105.71
Saldo de Operación Final		110,105.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			133.59	110,105.71	110,105.71

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

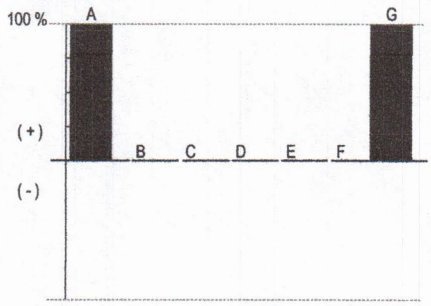
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	133.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,972.12	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	133.59	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	137.94	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	110,105.71	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001218074635 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D746D577-DE4C-4365-9353-75C5A090050B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

O4Y+yoFflnFBJ0GHrPwyKOk4VllQ4ebSFKNpd5yWiizmPiXTd5F9cNwDdyK1GkD3v2DmzMtrhM5mLzlsexwbRsZ5
EEggSXM1CKwM6o3Mf52cHTKYh88sEu1OuStlvdo7/noY2olK3M4ysaJjyf/JX1+h7B/kU01MLCxZcDKV0/h1Th6rO3
LsRgXbkaumWsyTCEnuZhO/DKdS/eWv+rJtKf4CHinHWZM7vCtlgkEGhpxUGVzyZ3ubGaryqL808WR+0y6ThQ7m
M1jYAMqsw9ZYVOv3Aj1yLR6uyXyU6lcMp97PjQ2P+0cjl+2vNywS7pw8ZDV3cp+8YiPU0iKdmFpRJQ==

Sello SAT

j62L7O5yOwd5ZcqifJN+NiSCBF/EdFYZcyw01yDOtUrfYdtZ+lD/HvR5H3dWRh92rDpOEnbWfz6yFsSB+vkujlrbauK
OCkg95WHznZPfklvw07lUwCgpcGeBJ7YC3adWE1ZMiYqT2rHjAit2ZSzwcnYEUAbbnvANyD8dR7++ZEPPzePE+d
Ny2kKhchH5pP/He4b16dGTY5YS0lkzbZuRaYeNNXJsnjn2wd1LVpc4HQSSLJg/ol2mbJUT4Cxo4plxlhMemOLau+8
ndmKHI91iATP495/cBHp7vUi00CePjnJypapPFZQnxXLIFN+Sl8O6xl9b18/WrT/Dnjchg7Z1qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D746D577-DE4C-4365-9353-75C5A090050B|2025-11-01T05:32:57|O4Y+yoFflnFBJ0GHrPwyKOk4VllQ4ebSF
KNpd5yWiizmPiXTd5F9cNwDdyK1GkD3v2DmzMtrhM5mLzlsexwbRsZ5EEggSXM1CKwM6o3Mf52cHTKYh88sEu1
OuStlvdo7/noY2olK3M4ysaJjyf/JX1+h7B/kU01MLCxZcDKV0/h1Th6rO3LsRgXbkaumWsyTCEnuZhO/DKdS/eWv+rJ
tKf4CHinHWZM7vCtlgkEGhpxUGVzyZ3ubGaryqL808WR+0y6ThQ7mM1jYAMqsw9ZYVOv3Aj1yLR6uyXyU6lcMp97
PjQ2P+0cjl+2vNywS7pw8ZDV3cp+8YiPU0iKdmFpRJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.23 CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024							$0.00			$109,972.12	$0.00	$0.00	$109,972.12
	IN20251031000008	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$109,972.12	$133.59	$0.00	$110,105.71
TOTALES										**$109,972.12**	**$133.59**	**$0.00**	**$110,105.71**

0000342

0000343

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2023**	**N° DE CUENTA:**	119615369
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	2,450.77
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 OCTUBRE DE 2025**	$	2,450.77

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA:0119615369
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000345

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0119615369 CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2023
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ISLA
HIDROCARBUROS 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0119615369
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001196153694

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,450.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,450.75
Saldo de Operación Inicial		2,450.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,450.77
Saldo de Operación Final		2,450.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,450.77	2,450.77

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

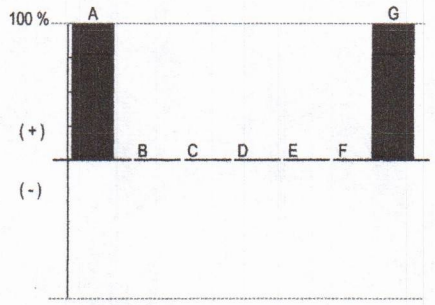
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,450.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,450.77	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001196153694 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EC96A51E-5299-4E36-8756-FC1DB8A402F9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eg3LtCeJ0qvclM4jTH2ddK/G3s/LXeyMLB/UfW4luTquX4/fSD7G3/5e5QaSJzjefHhaK2G6m0H6eO0F6l5u8PWj4miR
JQ6XziH55HcuvBz2s6pClHifFaNK4aky+moECCqDeVKHSxsamf4SSZfZrr8ojeRl5yA6A6QWJc7fYdHXOgSDlmXb9
6jVliJfFUyd4rON2yrmHYWc/EdV+Ly7Ru0vKJNSbbJED9Bgqr/XOZ/ZkmhGA9lYkIfhfB95SnjXbE/vflF+m7FMpcbbje
hhClEmc5MPMAr1zCGtgXs5FZ7OCU/hMfBAiBMUl5n8p7NXa3oi8e+uOtMT1Lext3U9A==

Sello SAT

OAb+dZYzWHzZyPqW+xIAS8E2TjzoSnoZQN0svucYJ3upuoAcYi/QZUWK/clNdpd8GA+o+rYz6oCTGXIl/tEmUeNS
G1BvNxBg3/ZG/3ebw7yyaR4P1qmgSRDjT6YrwlGMqZgWPa6nRi/naixLFvh02dAg189qR8jEiaSelwynO/qmKLQaAk
sq668oCYWsg/hpH7rBME3SbZmeiE5xcTBorWB2CjW6yJofmTfEHJhxWxTXX4ATl5j0sByMysDweWA8DyQarkWA
wKHK9RThsnFcy+/8ANtY8DQZLXhZJgLGrU1WeeHufaeYTnHw1f4YXPhng3+pOGBODSz50eRiw5VzPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EC96A51E-5299-4E36-8756-FC1DB8A402F9|2025-11-01T05:30:48|eg3LtCeJ0qvclM4jTH2ddK/G3s/LXeyMLB/
UfW4luTquX4/fSD7G3/5e5QaSJzjefHhaK2G6m0H6eO0F6l5u8PWj4miRJQ6XziH55HcuvBz2s6pClHifFaNK4aky+m
oECCqDeVKHSxsamf4SSZfZrr8ojeRl5yA6A6QWJc7fYdHXOgSDlmXb96jVliJfFUyd4rON2yrmHYWc/EdV+Ly7Ru0v
KJNSbbJED9Bgqr/XOZ/ZkmhGA9lYkIfhfB95SnjXbE/vflF+m7FMpcbbjehhClEmc5MPMAr1zCGtgXs5FZ7OCU/hMfB
AiBMUl5n8p7NXa3oi8e+uOtMT1Lext3U9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.22 CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024							$0.00			$210,859.49	$0.00	$0.00	$210,859.49
	IN20251031000005	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$210,859.49	$256.14	$0.00	$211,115.63
TOTALES										**$210,859.49**	**$256.14**	**$0.00**	**$211,115.63**

0000362

0000353

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807358**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	211,115.63
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$	-
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$	-
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**	$	211,115.63

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA:0121807358
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2024

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000355

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0121807358 CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2024
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
HIDROCARBUROS 2024
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

HIDROCARBUROS 2024

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0121807358
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001218073584

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		211,115.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.454**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		264.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,859.49
Saldo de Operación Inicial		210,859.49
Depósitos / Abonos (+)	1	256.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		211,115.63
Saldo de Operación Final		211,115.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			256.14	211,115.63	211,115.63

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

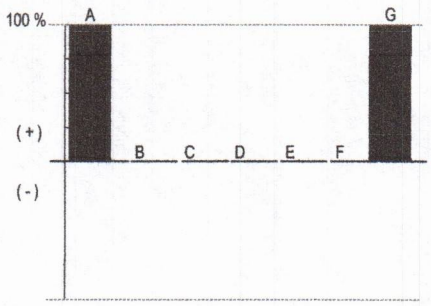
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	256.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,859.49	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	256.14	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	264.49	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	211,115.63	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001218073584 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 490CF8AD-4865-498F-B554-47AD06B773A6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FIDG1r41TM7tMqwLN0YBnBPFQF7eHWR2F5dnR7AuJPY/sGKk4IRUfaFMRNJI3DmWzRpxiJtVNGrvlMZ/P2uauKr
zDAyYverkOWtwJO4esRH637r8uCYU3Jf5HZzhE0eJogqtTKy7D2knTTbm2zrnCRGI7IjB8RmCU/hp1uYPA915hO+
GlaBTYzCL1g7QAtCurth2JwOoKc77tUhCi+nUmcHzUfMJmqZScN+3JuT2jUjZWFblojgTatFPZKEOYjmwuoBVtfdR0
GuUbL4e6YsR/SPBXhMxHALmRs25z4HR1Pmbgbv6hV6tSpsmCyOjKCcpDjiZeMSdlSzgNKmkO4t6TA==

Sello SAT

g4Nja9ZxvPkAiqog/rKd3q+5fZKKp33zGpX/H3VGUVr/Y1P8EDMzR7WdrZVpbc8m2A5JXeYjzVWI7Q25xVvn99HAx
319cz3md97jJa5naM38S8wUvDMTgfkL8ig6jVK2RqOcmvl2k0M9Dr+J+WNIt7vpW7oYVOomAC3atHNdWs8xYYzS
OZhCxrcZ+Q9WBafAyvJlc3O+70RMLmxDH6bEUStfltsLFq7D7iJ7q80GtdFuSisdB4ANjMbBA7VRH+zN/riSgB+z94L
yBcq/LFWN91ZRpFQVDpFUoKhLrx1af1u3Fo3P1v76Gh75vp4bmMR9kwJu5FiWGfDDz1mrgCeiNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|490CF8AD-4865-498F-B554-47AD06B773A6|2025-11-01T05:31:57|FIDG1r41TM7tMqwLN0YBnBPFQF7eHW
R2F5dnR7AuJPY/sGKk4IRUfaFMRNJI3DmWzRpxiJtVNGrvlMZ/P2uauKrzDAyYverkOWtwJO4esRH637r8uCYU3Jf
5HZzhE0eJogqtTKy7D2knTTbm2zrnCRGI7IjB8RmCU/hp1uYPA915hO+GlaBTYzCL1g7QAtCurth2JwOoKc77tUhCi
+nUmcHzUfMJmqZScN+3JuT2jUjZWFblojgTatFPZKEOYjmwuoBVtfdR0GuUbL4e6YsR/SPBXhMxHALmRs25z4HR
1Pmbgbv6hV6tSpsmCyOjKCcpDjiZeMSdlSzgNKmkO4t6TA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023							$0.00			$2,450.75	$0.00	$0.00	$2,450.75
	IN20251031000006	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$2,450.75	$0.02	$0.00	$2,450.77
TOTALES										**$2,450.75**	**$0.02**	**$0.00**	**$2,450.77**

0000352

0000363

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES**	**N° DE CUENTA:**	**119614990**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 146,790.69
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL SIGMAVER NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 146,790.69

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0119614990
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL:7714

CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000365

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0119614990 CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
PARTICIPACIONES 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0119614990
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001196149909

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		144,958.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143,003.99
Saldo de Operación Inicial		143,003.99
Depósitos / Abonos (+)	2	3,786.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		146,790.69
Saldo de Operación Final		146,790.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.19	143,005.18	143,005.18
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030RANS6936			3,785.51	146,790.69	146,790.69

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

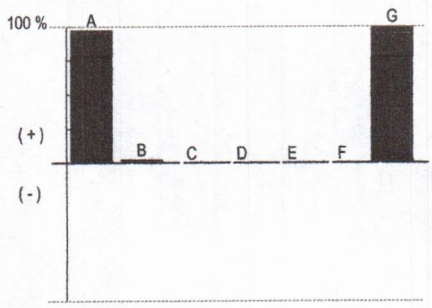
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,786.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,003.99	97.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,786.70	2.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	146,790.69	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001196149909 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D50331D4-46D9-40F7-AA58-0B93C47CA0CD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FEHYSl8pwGVhVlqLKSdwp538e3XWVjA5wM2i5/rTfSlkdkPYiStM3MXGUx4g0z472EKKyiV1pR5E59ibl5egf5ima2D
yfVDU0ZXsyvrz3CwqpAvETbfLx6F+ia1Ny0X+Gxv4Yw4RQqmKVZkfdJ84D+42zFtJ+yR3PYwlXOsX+p2Qea5irH8a
SKt5wom1v7AqBONotR/wOQ445KhoQquFlmgAfUoav5c5WmDlktY/VQbCq8xKcGiFcsLPuVsQHRO79Hlek4Zza44
B1Cl7WOVR6yEz44DxFxM2JTxVzeSVzMvcUZeMCFzLMRr4GAfzpw5eVHzSJuwCTl2ks04xQVvcDw==

Sello SAT

D43Qzff+8Sjlm+vJUZahLwPWGx6xDAlG9MNSGGZ2UMgQ4JiR0pExVTfmT8RadJfJPZZhoXzYf4C06ewrmMt5JnQ
vcBDLkki4RMA/QWBcRs1QQ35RX+8ph5YQTYZeEgf8ZOqh8DNqqocpwRm6Rw/Tfwkia5+U/ShwXF/UOzbVBlYgd
8PcR86PZOEGTh/AiSmtjh6c2d4rv7h6hMQrA1r5Dp7crtgWO1bwd7CwRUeMQcyaB2fVClwzzM37ql0EkYw7Zyp58
DYIRDC+/gw3Z1bCGUB5ywrHYSnvBEfZ2nzhsAsHgki8qbSaN6gQQBx+HCDrfwMhpEuV5oLv3AZtA52akw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D50331D4-46D9-40F7-AA58-0B93C47CA0CD|2025-11-01T05:30:17|FEHYSl8pwGVhVlqLKSdwp538e3XWVj
A5wM2i5/rTfSlkdkPYiStM3MXGUx4g0z472EKKyiV1pR5E59ibl5egf5ima2DyfVDU0ZXsyvrz3CwqpAvETbfLx6F+ia1N
y0X+Gxv4Yw4RQqmKVZkfdJ84D+42zFtJ+yR3PYwlXOsX+p2Qea5irH8aSKt5wom1v7AqBONotR/wOQ445KhoQqu
FlmgAfUoav5c5WmDlktY/VQbCq8xKcGiFcsLPuVsQHRO79Hlek4Zza44B1Cl7WOVR6yEz44DxFxM2JTxVzeSVzMv
cUZeMCFzLMRr4GAfzpw5eVHzSJuwCTl2ks04xQVvcDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.10 CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023							$0.00			$143,003.99	$0.00	$0.00	$143,003.99
	DI20251031000022	REGISTRO CONTABLE	CTA.4990 PART.FED.4990/ TRANSF-6936 / REINTEGRO RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO/PAGO .74020 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2023/ (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES)				$0.00		16/10/2025	$143,003.99	$3,785.51	$0.00	$146,789.50
	IN20251031000003	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$146,789.50	$1.19	$0.00	$146,790.69
TOTALES										**$143,003.99**	**$3,786.70**	**$0.00**	**$146,790.69**

00000372

0000373

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807811**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		$ 452.52
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 OCTUBRE DE 2025**		452.52

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

N° DE CUENTA:0121807811
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURÍA PRIMERA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA:0121807811 **CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES 2024**
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 7714
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

MUNICIPIO DE ISLA
PARTICIPACIONES 2024
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

PARTICIPACIONES 2024

DOMICILIO FISCAL
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
ISLA VER CP 95640

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0121807811
No. de Cliente	C5621160
R.F.C	MIV680101DL2
No. Cuenta CLABE	012840001218078110

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		452.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.454**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451.97
Saldo de Operación Inicial		451.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		452.52
Saldo de Operación Final		452.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.55	452.52	452.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

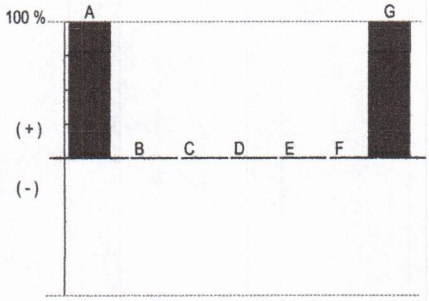
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451.97	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.55	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	452.52	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2840001218078110 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ISLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 95640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1739AE07-B861-40C2-9E7A-6255CB8A5645

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Y94v2mTv0HmDoVt3V/NOE7cF1u/wn3A1Rc176py3QCNP/m1ep1FxZb7fAklYFd/LJ3EyEyuVFcBJGhkTPp6skyxX
NzVJ2Jazk9SeXG1nxeOn4r5WRH6RC7BOsYXOAJjC6v97mnaTFSOC8qjM6lB4G0hiAoe4Vou6ovQmacMlrJvfj9C7
eKrGN/QDnLOq8hl+pj8b3S1udZlneEettEwEqBgvEKu/UIIXtUa5yDEiA1Y5ikylll711Gh8g3/l8jEeMPg90dxKQV/ZDVR
esEym+2Eg5Xgegc2FfKVJiZOOdDCcdGJU6e4NFjBvmfd0SXLTVObw3AjridRauUH4l2XTBA==

Sello SAT

cMWSLWh+76O+xqVTwAyQ34p4G2LnE7kazETlMXy7uUX19ofSVcMYYc7nyAYXNGx/VtVtcqqd0aYptB9dva614fn
Ax8lp4q+0YK7JTr7j0cziE6+25fUsAoSJeBnXwit1vPNWBXlvyA1+xNCO5zjmtyiRXQ+Xdyu9z/EgpDZrfYaAgh1WOU
uriYVK/60BWt2Tx8HLSyYbXdTAooPstE3Q7rKcrKRupp0rmjCbSDA2lEgHbyQpLavUcO9/vXI7gQKULV4F8sep/7RB
1J5VO1Lj4JnroJFbcCCZZ/Tthdm2IFN+IL5xb2GtkSQ4Dokn2iK95KUVHvLC3ilbnUoC38X25g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1739AE07-B861-40C2-9E7A-6255CB8A5645|2025-11-01T05:33:38|Y94v2mTv0HmDoVt3V/NOE7cF1u/wn3A1
Rc176py3QCNP/m1ep1FxZb7fAklYFd/LJ3EyEyuVFcBJGhkTPp6skyxXNzVJ2Jazk9SeXG1nxeOn4r5WRH6RC7BO
sYXOAJjC6v97mnaTFSOC8qjM6lB4G0hiAoe4Vou6ovQmacMlrJvfj9C7eKrGN/QDnLOq8hl+pj8b3S1udZlneEettEwE
qBgvEKu/UIIXtUa5yDEiA1Y5ikylll711Gh8g3/l8jEeMPg90dxKQV/ZDVResEym+2Eg5Xgegc2FfKVJiZOOdDCcdGJU6
e4NFjBvmfd0SXLTVObw3AjridRauUH4l2XTBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.21 CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024							$0.00			$451.97	$0.00	$0.00	$451.97
	IN20251031000002	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025				$0.00		01/10/2025	$451.97	$0.55	$0.00	$452.52
TOTALES										**$451.97**	**$0.55**	**$0.00**	**$452.52**

0000382

0000383

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**OCTUBRE**
CUENTA CONTABLE:	**ARBITRIOS**	**N° DE CUENTA:**	**18000171518**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**4989**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		9,348.82
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 OCTUBRE DE 2025**		$ 9,348.82

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000384

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 18000171518 **CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS**
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989
AL MES DE: OCTUBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	0.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 18000171518
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4989

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: OCTUBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 CTA-18000171518 ARBITRIOS 2021							$0.00			$9,348.82	$0.00	$0.00	$9,348.82
TOTALES										**$9,348.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,348.82**

0000386

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: **25/11/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 CTA-18000171518 ARBITRIOS 2021							$0.00			$9,348.82	$0.00	$0.00	$9,348.82
TOTALES										**$9,348.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,348.82**

0000387

Peaks

0000388

0000389

0000390-1

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO					
					S	

TOTAL $ -

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

0000391

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MUNICIPIO DE ISLA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO 31 DE OCTUBRE DE 2025

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
445 Ayudas Sociales (C.Cult.)	x		Social	Gregoria Tamaríz Chimeo		TACG700612	$ 4,500.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Norma Carlos Morales		CAMN691203	$ 8,400.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Janet Jiménez González		JIGJ730707	$ 4,500.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Ignacio Alfonso Mauleón		AOMI890804	$ 14,100.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Dahir Alejandro Román Cobos		ROCD960727	$ 6,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Elida Berenice Medrano Mauleón		MEME921203	$ 6,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Abel Ambriz Mendoza		AIMA	$ 15,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Nayeli Díaz Espejo		DIEN900323	$ 6,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Kevin Arnold Mendoza		ARMK111111	$ 6,000.00
445 Ayudas Sociales (Inst.Púb)	x		Social	Esmeralda Meavez Chagala		MECE981031s02	$ 7,500.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Alondra Elvira Gutiérrez		EIGA050904LA2	$ 7,500.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Jocelyne Borja Sánchez		BOSJ070323CA9	$ 7,500.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Yolanda Palayot Xolo		PAXY750517	$ 7,500.00
445 Ayudas Sociales (Sind.)		x	Social	Sindicato Único de Empleados Mpales.		TECA 23/92	$ 2,150.00
446 Ayudas Sociales (DIF)		x	Social	Desarrollo Integral de la Familia			$ 80,000.00

LA H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANÍA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

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

0

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

0000393

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
		SIN MOVIMIENTO					
					TOTAL	**0**	**0**

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA
COMISION DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000394

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE ALTAS BIENES INMUEBLES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
								TOTAL		

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

0000395

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FACTURA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
								TOTAL		

SIN MOVIMIENTO

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000396

0000397

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ARBITRIOS
AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
CARLOS ARIEL CUEVAS ARELLANO	GOBERNACION	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	01/10/2025
VICTOR JHOVANY LANDA LOPEZ	GOBERNACION	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	01/10/2025
ITZEL MARTINEZ JUAREZ	REGISTRO CIVIL	DIRECTOR	CONFIANZA	ALTA	01/10/2025
JOSE JAVIER VILLAGOMEZ ZARATE	GOBERNACION	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	15/10/2025
VIRIDIANA LISETT DIAZ CONDE	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR	CONFIANZA	BAJA	01/10/2025
VICTORINA MARQUEZ DIAZ	CONSERJE	CONSERJE	CONFIANZA	BAJA	01/10/2025
ELISA GALVAN GARCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECTOR	CONFIANZA	BAJA	01/10/2025
ARI RAFAEL RAMIREZ VELAVERDE	LIMPIA PUBLICA	RECOLECTOR	CONFIANZA	BAJA	01/10/2025
YESENIA PAVON ORTIZ	REGISTRO CIVIL	DIRECTOR	CONFIANZA	BAJA	01/10/2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE REGIDURIA 2022 - 2025

0000398

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES
DEL MES DE OCTUBRE 2025
DEPOSITADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025

ISLA SOMOS TODOS

	IMPORTE	
PARTICIPACIONES:	**PARCIAL**	**TOTAL**
Fondo General	3,603,265.56	
Fondo ISR Bienes Inmuebles	12,847.61	
Fondo Especial I.E.P.S.	81,206.28	
Fondo de Fomento Municipal	694,312.35	
Fondo de Fomento Municipal Convenio Predial	322,455.39	
Tenencia de vehículos	-	
I.S.A.N.	63,614.71	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	12,966.36	
Fondo de Fiscalización	513,985.67	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	27,952.47	
Participaciones de Gasolina y Diesel	119,211.68	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-	
Fondo de compensación IEPS de Gasolina y Diesel	40,011.00	
Impuesto Sobre la Renta Participable	408,637.00	
Suma		5,900,466.08
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	520,029.00	
I.P.E.	340,773.14	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE		
Adeudo CMAS-Xalapa		
Anticipo de Participaciones		
Fideicomiso Bursátil F/998	322,012.42	
Créditos Fiscales		
Retención TESOFE/SEFIPLAN		
Préstamo Bancario-Banobras		
Banco Afirme		
Descuento FEIEF Fondo General	53,619.59	
Capital -FINTEGRA		
Intereses-FINTEGRA		
Financiera SOFOM		
Crédito BANSI		
FEIEF Compensación Definitiva		
Suma		1,236,434.15
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable		
Suma		
Importe Neto		4,664,031.93

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOSLAZARO
SINDICA UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRACRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000399

78

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | SUBSEEGRESOS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Mtro. Gustavo Alfonso Torres

Presidente Municipal de Isla
Presente

Oficio No. SSE/2667/2025
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 4 de noviembre de 2025

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de octubre del presente año, y Segundo Ajuste Cuatrimestral 2025, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

PARTICIPACIONES:		DEDUCCIONES		TOTAL
FONDO GENERAL.			$	3,603,265.56
C.F.E.	$	520,029.00		
I.P.E.	$	340,773.14		
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	$	0.00		
ADEUDO CMAS-XALAPA	$	0.00		
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$	0.00		
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	$	322,012.42		
CRÉDITOS FISCALES	$	0.00		
RETENCIÓN TESOFE	$	0.00		
PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS	$	0.00		
BANCO AFIRME	$	0.00		
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	$	53,619.59		
INTERACCIONES S.A. F/9946	$	0.00		
CONTRATO A.P.P.	$	0.00		
FINANCIERA SOFOM	$	0.00		
CRÉDITO BANSI	$	0.00		
FEIEF COMPENSACIÓN DEFINITIVA	$	0.00		
TOTAL DEDUCCIONES:			$	1,236,434.15
TOTAL FONDO GENERAL:			**$**	**2,366,831.41**
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.			$	12,847.61
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.			$	81,206.28
FONDO DE FOMENTO MPAL.			$	694,312.35
FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.			$	322,455.39
TENENCIA DE VEHÍCULOS.			$	0.00
I. S. A. N.			$	63,614.71
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.			$	12,966.36
FONDO DE FISCALIZACIÓN.			$	513,985.67
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.			$	27,952.47
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.			$	119,211.68
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.			$	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL			$	40,011.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE			$	408,637.00
TOTAL NETO			**$**	**4,664,031.93**

Atentamente
Lic. Carlos Adolfo Contreras Muro
Subsecretario de Egresos

C.c.p. Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

CMV/AKPS

0000400

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE APORTACIONES
DEL MES DE OCTUBRE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

FONDO DE APORTACIONES:	IMPORTE
Para la Infraestructura Social Municipal	4,901,219.00
Para el Fortalecimiento de los Municipios	3,404,525.00
DEDUCCIONES:	
CONAGUA	-
FIDEICOMISO FAIS (F977)	-
TOTAL	8,305,744.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LÁZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000401

78

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN | SUBSEEGRESOS

Oficio No. SSE/2668/2025
ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 4 de noviembre de 2025

Mtro. Gustavo Alfonso Torres
Presidente Municipal 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 octubre de 2025, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,901,217.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,404,525.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	**8,305,742.00**

ATENTAMENTE
Lic. Carlos Adolfo Contreras Muro
Subsecretario de Egresos

C.c.p. Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

CHV/AKPS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | POR AMOR A VERACRUZ

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2025

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

LADA: 283

1.- MUNICIPIO DE: Isla 2.- Nº MUNICIPIO: 77 TEL: 87-4-03-86

3.- RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Octubre DEL: 2025

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
4.- IMPUESTO	79	29,388.00			8	4,976.74			87	34,364.74
5.- ADICIONAL (7.5%)		2,204.10				373.26				2,577.36
6.- RECARGOS		4,739.21				802.53				5,541.74
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	79	36,331.31	-	-	8	6,152.53	-	-	87	42,483.84

III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES) :	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
12.- IMPUESTO	11	9,991.69			2	724.62			13	10,716.31
13.- ADICIONAL (7.5%)		749.37				54.36				803.73
14.- RECARGOS		7,747.96				350.55				8,098.51
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	11	18,489.02	-	-	2	1,129.53	-	-	13	19,618.55

IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
20.- IMPUESTO	90	39,379.69	-	-	10	5,701.36	-	-	100	45,081.05
21.- ADICIONAL (7.5%)		2,953.47		-		427.62		-		3,381.09
22.- RECARGOS		12,487.17		-		1,153.08		-		13,640.25
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
27.- TOTAL COBRADO:	90	54,820.33	-	-	10	7,282.06	-	-	100	62,102.39

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

00000402

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN | POR AMOR A VERACRUZ

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2025

V.- VALORES VIRTUALES:

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
28.- IMPUESTO									-	-
29.- ADICIONAL (7.5%)										-
30.- RECARGOS										-
31.- MULTAS										-
32.- GASTOS DE EJECUCION										-
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
34.- INDEMNIZACIONES										-
35.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
36.- IMPUESTO									-	-
37.- ADICIONAL (7.5%)										-
38.- RECARGOS										-
39.- MULTAS										-
40.- GASTOS DE EJECUCION										-
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
42.- INDEMNIZACIONES										-
43.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
44.- IMPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.- ADICIONAL (7.5%)		-		-		-		-		-
46.- RECARGOS		-		-		-		-		-
47.- MULTAS		-		-		-		-		-
48.- GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
50.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0000403

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN | POR AMOR A VERACRUZ

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2025

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	13,279	5,414,431.64	51	34,772.76	2,300	2,134,672.24			15,630	7,583,876.64
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	9,302	5,061,983.18	31	22,492.10	1,490	1,128,930.07			10,823	6,213,405.35

54.- TARIFAS:	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA	TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.4318 %	0.4318 %
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	0.914 %	0.914 %
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.2406 %	0.2406 %
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	1.6516 %	1.6516 %
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	0.5682 %	0.5682 %
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	0.2046 %	0.2046 %

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

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- *FORMULÓ:*
C. TESORERO MUNICIPAL.

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
NOMBRE Y FIRMA.
E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmail.com
TEL: 2838740569

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

56.- *Vo.Bo.*
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
NOMBRE Y FIRMA.
E-MAIL: presidenciaisla2225@gmail.com
TEL: 2838740386

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

57.- *LUGAR Y FECHA:*

isla , VER.; A 6 DE Noviembre DE 2025

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

00004404

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | POR AMOR A VERACRUZ

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 2025

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

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

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Isla **Nº MUNICIPIO** 77

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Octubre **DE:** 2025

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	17	99,066.44	2	1,762.95	13	66,274.79	32	167,104.18
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
6.- SUMAS	17	99,066.44	2	1,762.95	13	66,274.79	32	167,104.18

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmsil.com

TEL: 2838740569

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: presidenciaisla2225@gmail.com

TEL: 2838740386

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

9.- LUGAR Y FECHA:

Isla , VER.; A 6 DE Noviembre DE 2025

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

0000405

0000406

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 | SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | POR AMOR A VERACRUZ

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

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2025

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Isla **No. MUNICIPIO:** ISLA

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

	CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
		NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
II.-	**CORRIENTE:**			
	(AÑO QUE SE INFORMA) :			
3.-	SERVICIO DE AGUA	1,451	743,585.29	
4.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES	244	47,173.09	
5.-	DRENAJE	858	153,844.54	
6.-	ALCANTARILLADO			
7.-	RECARGOS	201	13,630.01	
8.-	MULTAS			
9.-	GASTOS DE EJECUCIÓN	103	224.91	
10.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.-	INDEMNIZACIONES			
12.-	SANEAMIENTO			
13.-	ADICIONAL			
14.-	OTROS (ESPECIFICAR) Medidor,Constancia de	198	10,265.56	
	15.-SUMA CORRIENTE:	**3,055**	**968,723.40**	**-**
III.-	**REZAGO:**			
	(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.-	SERVICIO DE AGUA	1,088	519,043.19	
17.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.-	DRENAJE	627	106,645.89	
19.-	ALCANTARILLADO			
20.-	RECARGOS			
21.-	MULTAS			
22.-	GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.-	IMDEMNIZACIONES			
25.-	SANEAMIENTO			
26.-	ADICIONAL			
27.-	OTROS (ESPECIFICAR)			
	28.- SUMA REZAGO:	**1,715**	**625,689.08**	**-**
	29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):	**4,770**	**1,594,412.48**	**-**

IV.- INFORMACIÓN ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 4,770

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 9,658

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

NO APLICA ADICIONALES

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmail.com

TEL: 87 4 05 69

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: presidenciaisla2225@gmail.com

TEL: 87 4 03 86

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ:

C. CARMEN MORENO CASTRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmail.com

TEL: 87 4 05 69

35.- AUTORIZÓ:

C. ING. MARIA [illegible]

JEFE DE AREA ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE CAMI

CARGO, NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmail.com

TEL: 87 4 05 69

36.- LUGAR Y FECHA:

Isla , VER.; A 7 DE Noviembre DE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

CAMI COMISIÓN DE AGUA MUNICIPAL DE ISLA 2022 2025 JEFE ADMINISTRATIVO 2022 - 2025

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

Isla

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$123,817.96
2	2025.1.1.2.6 Policía Municipal Preventiva	$4,700.00
3	2025.1.1.2.7 Tesorería	$3,470.72
4	2025.1.2025300770102 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$119,860.51
5	2025.1.2025300770103 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	$1,531,082.00
6	2025.1.2025300770104 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2024	$1,687,500.00
7	2025.1.2025300770105 PAGO DE AUDITORIA TECNICA 2025	$500,000.00
8	2025.1.2025300770109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	$3,450,216.00
9	2025.1.2025300770110 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, CAMIÓN COMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, GRÚA Y VOLTEO)	$1,649,948.26
10	2025.1.2025300770111 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEG. PUB.)	$9,074,059.09
11	2025.1.2025300770112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,228,175.78
12	2025.1.2025300770113 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL (PLAYERAS TIPO POLO, PLAYERAS RAPIDAS, BOTAS, GORRAS Y FORNITURASAL)	$421,915.20
13	2025.1.2025300770114 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA (PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS)	$76,803.00
14	2025.1.2025300770117 SUELDOS BASE AL PERSONAL PROTECCION CIVIL	$2,736,994.59
15	2025.1.2025300770120 DIGITALIZACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN	$500,000.00
16	2025.2.2025300770108 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	$1,201,490.00
17	2025.2.2025300770118 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (MONITOR, CPU, MOUSE, TECLADO, ESCANER, RADIO, MULTIFUNCIONAL, ETC.)	$50,000.00
18	2025.2.2025300770121 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE FIDELIDAD POR EL MARCIAL	$1,946,161.42
19	2025.2.2025300770122 REHABILITACIÓN DE CALLES: AV. ANAYA ENTRE NAHÚM TRESS MANICA Y LUIS DONALDO COLOSIO, AV. ABASOLO ENTRE NAHÚM TRESS,REHABILITACIÓN DE CALLES: AV. ANAYA ENTRE NAHÚM TRESS MANICA Y LUIS DONALDO COLOSIO,	$2,890,532.14
	SUBTOTAL	$29,196,726.67

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Información de aplicación de recursos de FAISMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $49,698,219.03

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR				UBICACIÓN				
No.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	METAS	BENEFICIARIOS
1	2025300770001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES CLAVIJERO,LOPEZ RAYON,MOCTEZUMA,CUITLAHUAC,NETZAHUALCOYOTL,CUAUHTEMOC PTE,GENERAL ANAYA,OCAMPO,VENUSTIANO CARRANZA,16 DE SEPTIEMBRE PTE ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y FELIPE CARRILO PUERTO DE LAS COLONIAS CENTRO Y CHAMIZAL, CALLES CIRCUNVALACION NTE,LOPEZ RAYON,MOCTEZUMA,CUITLAHUAC OTE,NETZAHUALCOYOTL,ANAYA ,ABASOLO,ALLENDE,MATAMOROS Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. FLORES MAGON Y NARCISO MEDOZA Y NAHUM TRESS MANICA DE LAS COLONIAS CENTRO,CETIS,BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	$3,785,909.54	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
2	2025300770002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE CHILTEPEC A LA COMUNIDAD DEL PAISAJE	$917,372.99	Veracruz	Isla	EL PAISAJE		PERSONA
3	2025300770003	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD EL NANCHE-LAS HOJAS-LAS PITAS ENTRONQUE CAMINO LAS GARZAS.	$806,265.91	Veracruz	Isla	LAS HOJAS (LAS HOJITAS)		PERSONA
4	2025300770004	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CAMINO ÑAPE-MATALIMONES A LA COMUNIDAD DEL MOSQUITO Y ENTROQUE CAMINO MOSQUITO A LA COMUNIDAD DE CUJULUAPAN	$960,480.94	Veracruz	Isla	CUJULUAPAN (EL GUAYABO)		PERSONA
5	2025300770005	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE AGUAS PRIETAS	$709,678.59	Veracruz	Isla	AGUAS PRIETAS (LOS CERROS)		PERSONA
6	2025300770006	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA A LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA.	$975,780.04	Veracruz	Isla	VISTA HERMOSA		PERSONA
7	2025300770007	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE MACUILE	$551,502.67	Veracruz	Isla	MACUILE		PERSONA

0000408

Información de aplicación de recursos de FAISMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $49,698,219.03

8	2025300770008	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO ENTROQUE CAMINO GARZA BLANCA-EJIDO ISLA- ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 145 LA TINAJA -SAYULA DE ALEMAN	$821,855.01	Veracruz	Isla	EJIDO ISLA		PERSONA
9	2025300770009	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE LA FLORIDA A LA COMUNIDAD DE TOTOLOCHE	$851,594.67	Veracruz	Isla	TOTOLOCHE		PERSONA
10	2025300770010	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DEL MAGUIAL A LA COMUNIDAD DE TOTOLOCHE	$689,318.81	Veracruz	Isla	EL MAGUIAL (LA LAGUNA)		PERSONA
11	2025300770011	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA A LA COMUNIDAD DE MACUILE.	$639,033.65	Veracruz	Isla	LOMA ALTA		PERSONA
12	2025300770012	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE TIERRA NUEVA-CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE FIELIDAD POR EL MARCIAL	$512,598.29	Veracruz	Isla	FIDELIDAD POR EL MARCIAL		PERSONA
13	2025300770013	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 145 SAYULA DE ALEMAN-CIUDAD ALEMAN A LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA ALTURA DEL RANCHO EL CHIPIL.	$442,649.83	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
14	2025300770014	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA A LA COMUNIDAD DE CHANCARRO.	$404,667.45	Veracruz	Isla	EL CHANCARRO		PERSONA
15	2025300770015	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DEL ENTRONQUE EL RESBALON DE LA CARRETERA ESTATAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA A LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES.	$879,483.86	Veracruz	Isla	LAS CRUCES		PERSONA
16	2025300770028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEL CHANCARRO	$1,837,985.57	Veracruz	Isla	EL CHANCARRO		PERSONA
17	2025300770029	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUJULUAPAN	$1,935,022.66	Veracruz	Isla	CUJULUAPAN (EL GUAYABO)		PERSONA
18	2025300770030	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	$1,944,715.36	Veracruz	Isla	BENITO JUÁREZ		PERSONA
19	2025300770031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$2,183,921.03	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA

Información de aplicación de recursos de FAISMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $49,698,219.03

20	2025300770032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAURINO REYES ENTRE LAS CALLES NETZAHUALCOYOTL Y LA CALLE GENERAL ANAYA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$882,068.73	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
21	2025300770033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS ENTRE LAS CALLE CUAHUTEMOC Y LA CALLE GENERAL ANAYA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$1,929,870.66	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
22	2025300770034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMO ENTRE LAS CALLE ENCINOS Y FRAMBOYANES DE LA COLONIA LIMON DE GUERRERO	$1,442,764.36	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
23	2025300770035	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZOCO	$3,476,079.34	Veracruz	Isla	MAZOCO		PERSONA
24	2025300770037	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANASTACIO SEGUNDA ETAPA	$611,822.76	Veracruz	Isla	SAN ANASTACIO (TACHICÓN)		PERSONA
25	2025300770041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 5 Y 7 Y CALLE 8 ENTRE 10 Y 9 EN LA LOCALIDAD DE GARZA BLANCA	$282,377.29	Veracruz	Isla	GARZA BLANCA		PERSONA
26	2025300770044	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANAYA ENTRE NAHUM TRESS Y CARLOS PELLICER DE LA COLONIA BENITO JUAREZ Y PARAISO.	$1,325,153.10	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
27	2025300770046	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 8 DE MARZO 21 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANTON.	$648,203.84	Veracruz	Isla	NUEVO CANTÓN		PERSONA
28	2025300770050	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	$700,000.00	Veracruz	Isla	SAN NICOLÁS ZACAPEXCO		PERSONA
29	2025300770051	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ZAPATA ENTRE JUSTO SIERRA Y LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE ZAPATA Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	$296,076.80	Veracruz	Isla	LOMA ALTA		PERSONA
30	2025300770053	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS,NARCISO MENDOZA,INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE SILVIO LAGOS Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TOTOLOCHE	$477,309.24	Veracruz	Isla	TOTOLOCHE		PERSONA

Información de aplicación de recursos de FAISMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $49,698,219.03

31	2025300770055	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO MUNICIPAL BENITO JUAREZ	$737,025.51	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
32	2025300770056	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CUITLAHUAC Y LOPEZ RAYON DE LA COLONIA OBRERA.	$567,658.21	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
33	2025300770057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 18 DE AGOSTO Y OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA PARAISO	$1,978,047.96	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
34	2025300770059	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUAREZ ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMINO REAL ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA	$248,842.51	Veracruz	Isla	VILORIA VIEJO		PERSONA
35	2025300770060	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS COMUNIDADES PALMA DE ORO, LEYES DE REFORMA, MAZOCO, ÑAPE, NUEVO POTRERO, CUJULIAPAN, EL COCO, LA ESPERANZA, LOMA ALTA, ORO VERDE, AGUAS PRIETAS, MACUILE, LAS PLAYITAS, RODOLFO FIERRO, EL MAGUIAL, SAN PEDRO, SAN PABLO, ALFREDO V. BONFIL Y LA FLORIDA.	$1,786,477.37	Veracruz	Isla	LOMA ALTA		PERSONA
36	2025300770062	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE KILATE, CALLE ORO ENTRE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA Y PERLA, CALLE CIRCONIA ENTRE CAMINO VECINAL FELIBERTO Y CALLE AMBAR, PRIVADA SAFIRO COL. EL DORADO, Y CALLE AZUCENA ENTRE CALLE NARDO Y PARCELA COL. BEATRIZ GONZALEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	$1,877,416.58	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
37	2025300770063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE LAS CALLES DANTE DELGADO Y CARLOS SALINAS DE GORTARI,CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE LAS CALLES MICHOACAN Y BELIZARIO DOMINGUEZ DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS.	$1,401,116.79	Veracruz	Isla	ISLA		PERSONA
38	2025300770064	CONSTRUCCIÓN DE DE TECHADO (S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	$1,499,395.48	Veracruz	Isla	VISTA HERMOSA		PERSONA

Isla

Información de aplicación de recursos de FAISMUN

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $49,698,219.03

39	2025300770065	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLE ZARAGOZA ENTRE FLORENTINO TERA Y CAMINO ÑAPE-NUEVO POTRERO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO POTRERO	$296,134.54	Veracruz	Isla	NUEVO POTRERO		PERSONA

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

al 31 de octubre de 2025

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$21,228.78	$21,228.78	$0.00
2	25010101 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.2.7 Tesorería	$315.52	$315.52	$0.00
3	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770001 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES CLAVIJERO,LOPEZ RAYON,MOCTEZUMA,CUITLAHUAC,NETZAHUALCOYOTL,CUAUHTEMOC PTE,GENERAL ANAYA,OCAMPO,VENUSTIANO CARRANZA,16 DE SEPTIEMBRE PTE ENTRE	$3,785,909.54	$3,785,909.54	$0.00
4	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770002 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE CHILTEPEC A LA COMUNIDAD DEL PAISAJE	$917,372.99	$917,372.99	$0.00
5	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770005 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE AGUAS PRIETAS	$709,678.59	$709,678.59	$0.00
6	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770007 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE BANCO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE A LA COMUNIDAD DE MACUILE	$551,502.67	$551,502.67	$0.00
7	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEL CHANCARRO	$1,837,985.57	$1,837,985.57	$0.00
8	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770029 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUJULUAPAN	$1,935,022.66	$1,935,022.66	$0.00
9	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770030 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	$1,944,715.36	$1,944,715.36	$0.00
10	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770031 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$2,183,921.03	$2,183,921.03	$0.00
11	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAURINO REYES ENTRE LAS CALLES NETZAHUALCOYOTL Y LA CALLE GENERAL ANAYA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$882,068.73	$882,068.73	$0.00
12	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS ENTRE LAS CALLE CUAHUTEMOC Y LA CALLE GENERAL ANAYA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	$1,929,870.66	$1,929,870.66	$0.00
13	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMO ENTRE LAS CALLE ENCINOS Y FRAMBOYANES DE LA COLONIA LIMON DE GUERRERO	$1,442,764.36	$1,442,764.36	$0.00
14	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770035 REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZOCO	$2,085,647.60	$2,085,647.60	$0.00
15	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770037 REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANASTACIO SEGUNDA ETAPA	$611,822.76	$611,822.76	$0.00

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

al 31 de octubre de 2025

16	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770041 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3 ENTRE LAS CALLES 5 Y 7 Y CALLE 8 ENTRE 10 Y 9 EN LA LOCALIDAD DE GARZA BLANCA	$282,377.29	$282,377.29	$0.00
17	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770044 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANAYA ENTRE NAHUM TRESS Y CARLOS PELLICER DE LA COLONIA BENITO JUAREZ Y PARAISO.	$1,325,153.10	$1,325,153.10	$0.00
18	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770046 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 8 DE MARZO 21 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANTON.	$648,203.84	$648,203.84	$0.00
19	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones	2025.2.2025300770050 REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	$490,000.00	$490,000.00	$0.00
20	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770051 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ZAPATA ENTRE JUSTO SIERRA Y LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE ZAPATA Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	$296,076.80	$296,076.80	$0.00
21	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770053 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS,NARCISO MENDOZA,INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE SILVIO LAGOS Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TOTOLOCHE	$477,309.24	$477,309.24	$0.00
22	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770056 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CUITLAHUAC Y LOPEZ RAYON DE LA COLONIA OBRERA.	$567,658.21	$567,658.21	$0.00
23	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770057 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE 18 DE AGOSTO Y OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA PARAISO	$1,978,047.96	$1,978,047.96	$0.00
24	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770059 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUAREZ ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMINO REAL ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA	$248,842.51	$248,842.51	$0.00
25	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770062 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE KILATE, CALLE ORO ENTRE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA Y PERLA, CALLE CIRCONIA ENTRE CAMINO VECINAL	$1,595,804.09	$1,595,804.09	$0.00
26	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770064 CONSTRUCCIÓN DE DE TECHADO (S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	$1,052,535.88	$1,052,535.88	$0.00
27	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.2.2025300770065 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLE ZARAGOZA ENTRE FLORENTINO TERA Y CAMINO ÑAPE NUEVO POTRERO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO POTRERO	$296,134.54	$296,134.54	$0.00
		SUBTOTAL	$30,097,970.28	$30,097,970.28	$0.00
28	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$123,817.96	$123,817.96	$0.00
29	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.2.6 Policía Municipal Preventiva	$4,700.00	$4,700.00	$0.00
30	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.2.7 Tesorería	$3,470.72	$3,470.72	$0.00
31	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.1.2025300770102 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$119,860.51	$119,860.51	$0.00

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

al 31 de octubre de 2025

32	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770103 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	$1,531,082.00	$1,531,082.00	$0.00
33	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.1.2025300770104 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 2024	$1,687,500.00	$1,687,500.00	$0.00
34	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770105 PAGO DE AUDITORIA TECNICA 2025	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
35	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	$3,450,216.00	$3,450,216.00	$0.00
36	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2025.1.2025300770110 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, CAMÍON COMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, GRÚA Y VOLTEO)	$1,649,948.26	$1,649,948.26	$0.00
37	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770111 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEG. PUB.)	$9,074,059.09	$9,074,059.09	$0.00
38	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$1,228,175.78	$1,228,175.78	$0.00
39	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2025.1.2025300770113 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL (PLAYERAS TIPO POLO, PLAYERAS RAPIDAS, BOTAS, GORRAS Y FORNITURASAL)	$421,915.20	$421,915.20	$0.00
40	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.1.2025300770114 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA (PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS)	$76,803.00	$76,803.00	$0.00
41	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.1.2025300770117 SUELDOS BASE AL PERSONAL PROTECCION CIVIL	$2,736,994.59	$2,736,994.59	$0.00
42	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.1.2025300770120 DIGITALIZACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
43	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.2.2025300770108 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	$1,201,490.00	$1,201,490.00	$0.00
44	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770118 EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (MONITOR, CPU, MOUSE, TECLADO, ESCANER, RADIO, MULTIFUNCIONAL, ETC.)	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
45	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025.2.2025300770121 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE FIDELIDAD POR EL MARCIAL	$1,946,161.42	$1,946,161.42	$0.00
46	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2025.2.2025300770122 REHABILITACIÓN DE CALLES: AV. ANAYA ENTRE NAHÚM TRESS MANICA Y LUIS DONALDO COLOSIO, AV. ABASOLO ENTRE NAHÚM TRESS,REHABILITACIÓN DE CALLES: AV. ANAYA ENTRE NAHÚM TRESS MANICA Y LUIS DONALDO COLOSIO,	$2,890,532.14	$2,890,532.14	$0.00
		SUBTOTAL	$29,196,726.67	$29,196,726.67	$0.00
47	250201190501 Apoyos para el	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$1,050,015.91	$1,050,015.91	$0.00
48	250201190501 Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)	2025.2.2025300770301 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL (FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ISLA EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERVENCION RELATIVAS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCLUIDAS LAS QUE SE ENCUEN	$7,225,842.84	$7,225,842.84	$0.00
		SUBTOTAL	$8,275,858.75	$8,275,858.75	$0.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I
2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	Secretaría de Salud (SS)	$1,050,015.91		$0.00		$0.00		$0.00	$1,050,015.91
2025.2.2025300770301 CONSTRUCCION DE CENTRO DE	Secretaría de Salud (SS)	$7,225,842.84		$0.00		$0.00		$0.00	$7,225,842.84

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000416

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
	2024		
1.2.4.1.03.01	(KIT MOUSE, TECLADO Y CABLES)		$ 9,995.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA - 500 GB SSD - INTEL PEMTIUM G7400 12TH - 16 GB RAM (KIT MOUSE Y TECLADO INAAMBRICOS) - MONITOR BASICO		$ 9,995.00
1.2.4.1.03.01	PC EMSAMBLADA - 500 GB - INTEL CORE i3 12TH - MONITOR CURBO 27" - 8KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO)		$ 14,597.58
1.2.4.6.02.02	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ANTARIX 2X2 MOTOR KOHLER 9.5 HP		$ 16,208.00
1.2.4.1.09.01	HISENSE REFIGERADOR C/DISPENSADOR DE AGUA		$ 23,778.84
1.2.4.1.09.02	MICROHONDAS SAMSUNG Microwave Oven		$ 7,913.96
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA MONITOR ACER TECLADO Y MOUSE DELL		$ 9,428.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD. PD051		$ 34,715.32
1.2.4.4.01.02	VEHÍCULO MAZDA CX50		$ 765,900.00
1.2.4.6.04.01	VENTILADOR 3/4 H.P. A 220 VOLTS DE 1020 R.P.M.		$ 22,000.00
1.2.4.6.04.02	COMPRESOR 7.5 T.R. A 220 BOLTS BIFASICO		$ 52,200.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY MODELO PD051 OARA 1.1 G.P.H. Y 150 PSI		$ 17,357.66
1.2.4.4.01.03	VEHÍCULO TOYOTA PICK UP HILUX DOBLE CABINA SR MOD. 2024		$ 584,200.00
1.2.4.6.02.02	MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 440 VOLTS TRIFÁSICO DE 6" DE DIAMETRO MARCA ALTAMIRA		$ 58,840.00
1.2.4.6.07.02	URUKA 13 HP 389 CC - MOTOR OVH A GASOLINA (REVOLVEDORA C.A.M.I.)		$ 7,917.75
1.2.9.01.01	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 53 LPS-75 HP DE 8" A 6" PULGADAS		$ 50,000.00
1.2.4.4.01.02	CAMION COMPACTADOR - INTERNACIONAL MOD. 8600 AÑO 2008 CON VOLTEO DE 14M3		$ 1,430,000.00
1.2.4.1.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACCIÓN 107		$ 50,000.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO ACCIÓN 120		$ 75,284.00
	2023		
1.2.4.6.07.02	MOTOSIERRA HOSHI PADO 3/8 9.5 KG		$ 8,176.50
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,896.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,892.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,893.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,894.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,895.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 9,741.39
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 24000 BTU 220 V. "MIRAGE"		$ 14,482.76
1.2.4.4.01.02	PICK UP CHEVROLET S 10 MAX - CHASIS 2023		405,900.00
1.2.4.1.03.01	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTOS		14,335.00
1.2.4.6.07.02	REVELADOR BIMETALICO		7,468.78
1.2.4.6.07.02	CORTADORA DE CONCRETO		33,913.99
1.2.4.6.07.02	ROTOMARTILLO		31,751.91
1.2.4.6.07.02	EQUIPOS Y REFACCIONES		11,484.00
1.2.4.6.07.02	PODADORAS		44,370.00
1.2.4.4.02.03	CARROCERIA CHEVROLET S10 DE MADERA MEDIDAS 2.50 M X 1.85 M		24,940.00
1.2.4.1.02.01	PODIUM DE ACRÍLICO CRISTAL 9MM MEDICA ESP.		13,500.00
1.2.4.1.02.02	TOMBOLA DE ACRÍLICO 40X100 CM		12,960.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA SUMERGIBLE KOR20 6" 30HP MCA ALTAMIRA DESC 4" ACOPLA DA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 6"		198,572.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M3180 WIFI		15,800.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M3180 WIFI		15,800.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400 CC NEGRA UG MOD. 2022		89,999.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400 CC NEGRA UG MOD. 2022		89,999.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
1.2.4.4.01.01	CAMIONETA RANGER FORD MOD 2022 CAB 4X2 BLANCO		673,953.40
1.2.4.6.04.01	COMPRESOR SCROLL 5 TR 220/1/60 R22		26,000.01
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		9,538.00
1.2.4.2.01.01	DSP BAFLE AMPLIFICADO DE 400 W RMS DSP 1540		8,352.00
1.2.4.2.01.01	DSP BAFLE AMPLIFICADO DE 400 W RMS DSP 1540		8,352.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.6.04.01	EQU. AIRE ACONDICIONADO TIP. MINI SPLIT 18000 BTU-220 V "PRIME"		13,300.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		10,512.07
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		10,512.07
1.2.4.6.07.02	FUMIGADORA HYUNDAI 2.7 H.P. 14 LTS. GASOLINA. 41 C.C.		6,991.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 14-DQ0510LA		6,099.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC BROTHER DCP-T420W		4,249.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC EPSON L-1250		4,249.00
1.2.4.6.07.03	COMPRESOR ROTATIVO 5T.R. A 220 V, MOOFASICO		26,000.00
1.2.4.6.07.04	BOYA GAS REFRIGERANTE R-22 (13.5 KG)		7,500.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 15-FD0000LA + IMPRESORA		13,499.00
1.2.4.6.07.05	BOYA AGENTE LIMP. R-14B PARA SIST. REFRIGERACIÓN Y AIRE ACON.		6,000.00
1.2.4.6.07.02	MOTOR SUMERGIBLE MARCA AS DE ALTA EFICIENCIA DE 50 HP 440 VOLTS 3 FASES 8" DE DIAMETRO		81,136.20
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P CAMIÓN COMPACTADOR		153,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P CAMIÓN COMPACTADOR		153,001.00
1.2.4.4.02.03	CAJA DE VELOCIDADES		42,400.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP NVIDIA 3050		26,177.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP NVIDIA 3050		26,177.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	IPHONE 14 PRO MAX		29,999.00
	2022		
1.2.4.1.03.01	LAP TOP		7,699.00
1.2.4.1.09.01	MINI SPLIT DE OFICINA		15,000.00
1.2.4.1.09.01	ESCRITORIOS, ESTACION DE TRABAJO		16,500.00
1.2.4.4.01.01	MOTICLETA PARA PROGRAMA DE SEG. PUBLICA		19,999.00
1.2.4.4.01.02	MOTICLETA ITALIKA PARA PESONAL DIRECCON DEL AGUA		19,999.00
1.2.4.6.06.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 20 AMPERES		40,716.00
1.2.4.6.06.01	CONTACTOR DE 3 FASES		11,832.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.06.01	CONTACTOR DE 3 FASES		12,203.20
1.2.4.6.07.02	MOLDE Y DESMOLDANTE PARA ALCANTARILLAS		15,080.00
1.2.4.6.07.02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		10,600.00
1.2.4.6.07.02	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CAMPO		7,110.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC BROTHER DCPT220		4,799.00
1.2.4.1.09.01	ANAQUEL ESTANTE 5 REPISAS		3,580.04
1.2.4.1.03.01	LAP TOP HP 14 CF2542la INTEL CELERON N4020		16,798.00
1.2.4.1.03.01	T.MADRE GIGABYTE H510M H CHIPSET INTEL H510		9,395.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA FT 150 GRIS ITALIKA		19,999.00
1.2.4.1.03.01	DRON FOTOGRAFICO DJI MINI 3 PRO (DJI RC)		24,499.00
1.2.4.6.07.02	MOTOR DOBLE FLECHA MARCA EMERSON 60393133		11,405.12
1.2.4.6.07.02	PODADORA KINRO SERIE 400		10,098.00
1.2.4.6.07.02	MOTOSIERRA HOSHI		10,557.00
1.2.4.4.01.03	TRANS. 45028 PAGO DE VEHÍCULO MARCH MODELO 2023		271,900.00
1.2.4.6.07.02	TRACTOPODADOR		109,000.00
	2021		
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO CON PEDESTAL		10,375.01
1.2.4.1.01.01	COPIADORA RICCO MP3054 (OBRAS PUBLICA)		55,500.00
1.2.4.1.01.01	MINI SPLIT MIRAGE (REG.4)		6,936.80
1.2.4.1.01.01	MULTIFUNCIONAL CANNON (PRESIDENCIA)		12,870.40
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (OBRA PUBLICA)		41,294.72
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (PRESIDENCIA)		13,996.68
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (CONTRALORIA)		13,996.68
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (CONTRALORIA)		34,979.99
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (TESORERIA)		34,979.99
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA MONOCROMATICA LASERJET		15,804.16
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (CONTRALORIA)		17,580.00
1.2.4.6.07.02	1 PODADORA HYUNDAI 163CC (PARQUES)		10,200.00
	2020		
1.2.4.6.07.02	TERMONEBULIZADORA		45,505.64
1.2.4.6.07.02	1 TUNELES SANITIZANTES		41,760.00
1.2.4.1.01.01	2 IMPRESORA LASERJET PRO M404N		11,400.02
1.2.4.1.01.01	1 PORTATIL DELL INSPIRION 5584		25,600.01
1.2.4.1.01.01	1 TV LED SAMSUNG		9,499.00
1.2.4.1.01.01	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W		1,727.99
1.2.4.1.01.01	1 COPIADORA CANNON		121,800.00
1.2.4.1.01.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA		12,961.23
1.2.4.1.01.01	1 MINISPLIT MIRAGE		7,134.00
1.2.4.1.01.01	1 ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA		138,399.99
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA TOYOTA HILUX		382,300.00
1.2.4.4.01.04	1 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR		2,553,740.00
	2019		
1.2.4.1.01.01	1 RELOJ CHECADOR ZKTECO		10,500.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
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 8		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
1.2.4.1.01.02	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL i7		15,258.92
1.2.4.1.01.03	2 LAPTOP DELL INSPIRION 15 5570		37,612.00
1.2.4.1.01.04	2 SCANNER HP 7500 USB		39,020.01
1.2.4.1.01.05	4 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402n		16,707.99
1.2.4.4.01.04	RETROEXCAVADORA CASE		1,967,940.00
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA NP 300 NISSAN		324,500.00
1.2.4.4.01.04	1 AUTOMOVIL VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L		234,700.00
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA TOYOTA		646,100.00
1.2.4.4.01.04	1 REFRIGERADOR MABE		8,999.00
1.2.4.4.01.04	1 EQUIPO FOTOGRAFICO		44,546.32
1.2.4.4.01.05	1 DRON MAVIC PRO FLY		41,250.00
1.2.4.4.01.06	PLOTTER HP DESINGET T520 36 IN EPRINTER		64,203.68
1.2.4.6.07.02	1 PODADORA HYUNDAI		6,995.39
	2018		
1.2.4.1.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
1.2.4.1.01.01	10 COMPUTADORAS CORE i3 7100		84,912.00
1.2.4.1.01.01	MULTIFUNCIONAL BROTEHER DCP 1602		8,700.00
1.2.4.1.01.01	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575		18,990.00
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORAS SIPSI INTEL		16,198.00
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA EPSON L-310		5,980.00
1.2.4.1.01.01	LAPTOP LENOVO 320-15IAP		7,998.00
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA INTEL COREi3		10,629.00
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA EPSON L-310		2,990.00
1.2.4.1.01.01	MOTOSIERRA KAWASHIMA		9,250.00
1.2.4.1.01.01	MOTOSIERRA STHILL		11,700.00
1.2.4.1.01.01	MINI SPLIT MIRAGE 3 TONS X3		16,920.00
1.2.4.6.05.01	RADIOS KENWOOD		11,575.45
1.2.4.6.07.02	REMOLQUE CAMA BAJA ESTRUCTURA DE PERFIL		58,000.00
1.2.4.6.07.02	COMPRESOR DE AIRE SHP		24,086.00
1.2.4.4.01.04	CAMIONETA DODGE JOURNEY		89,165.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
	2024		
1.2.4.1.03.01	(KIT MOUSE, TECLADO Y CABLES)		$ 9,995.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA - 500 GB SSD - INTEL PEMTIUM G7400 12TH - 16 GB RAM (KIT MOUSE Y TECLADO INAAMBRICOS) - MONITOR BASICO		$ 9,995.00
1.2.4.1.03.01	PC EMSAMBLADA - 500 GB - INTEL CORE i3 12TH - MONITOR CURBO 27" - 8KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO)		$ 14,597.58
1.2.4.6.02.02	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ANTARIX 2X2 MOTOR KOHLER 9.5 HP		$ 16,208.00
1.2.4.1.09.01	HISENSE REFIGERADOR C/DISPENSADOR DE AGUA		$ 23,778.84
1.2.4.1.09.02	MICROHONDAS SAMSUNG Microwave Oven		$ 7,913.96
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA MONITOR ACER TECLADO Y MOUSE DELL		$ 9,428.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD. PD051		$ 34,715.32
1.2.4.4.01.02	VEHÍCULO MAZDA CX50		$ 765,900.00
1.2.4.6.04.01	VENTILADOR 3/4 H.P. A 220 VOLTS DE 1020 R.P.M.		$ 22,000.00
1.2.4.6.04.02	COMPRESOR 7.5 T.R. A 220 BOLTS BIFASICO		$ 52,200.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY MODELO PD051 OARA 1.1 G.P.H. Y 150 PSI		$ 17,357.66
1.2.4.4.01.03	VEHÍCULO TOYOTA PICK UP HILUX DOBLE CABINA SR MOD. 2024		$ 584,200.00
1.2.4.6.02.02	MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP 440 VOLTS TRIFÁSICO DE 6" DE DIAMETRO MARCA ALTAMIRA		$ 58,840.00
1.2.4.6.07.02	URUKA 13 HP 389 CC - MOTOR OVH A GASOLINA (REVOLVEDORA C.A.M.I.)		$ 7,917.75
1.2.9.01.01	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 53 LPS-75 HP DE 8" A 6" PULGADAS		$ 50,000.00
1.2.4.4.01.02	CAMION COMPACTADOR - INTERNACIONAL MOD. 8600 AÑO 2008 CON VOLTEO DE 14M3		$ 1,430,000.00
1.2.4.1.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACCIÓN 107		$ 50,000.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO ACCIÓN 120		$ 75,284.00
	2023		
1.2.4.6.07.02	MOTOSIERRA HOSHI PADO 3/8 9.5 KG		$ 8,176.50
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,896.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,892.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,893.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,894.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 12000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 6,895.55
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 18000 BTU 220 V. "PRIME"		$ 9,741.39
1.2.4.6.04.01	AIRE ACONDIACIONADO MINI SPLIT 24000 BTU 220 V. "MIRAGE"		$ 14,482.76
1.2.4.4.01.02	PICK UP CHEVROLET S 10 MAX - CHASIS 2023		405,900.00
1.2.4.1.03.01	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTOS		14,335.00
1.2.4.6.07.02	REVELADOR BIMETALICO		7,468.78
1.2.4.6.07.02	CORTADORA DE CONCRETO		33,913.99
1.2.4.6.07.02	ROTOMARTILLO		31,751.91
1.2.4.6.07.02	EQUIPOS Y REFACCIONES		11,484.00
1.2.4.6.07.02	PODADORAS		44,370.00
1.2.4.4.02.03	CARROCERIA CHEVROLET S10 DE MADERA MEDIDAS 2.50 M X 1.85 M		24,940.00
1.2.4.1.02.01	PODIUM DE ACRÍLICO CRISTAL 9MM MEDICA ESP.		13,500.00
1.2.4.1.02.02	TOMBOLA DE ACRÍLICO 40X100 CM		12,960.00
1.2.4.6.02.02	BOMBA SUMERGIBLE KOR20 6" 30HP MCA ALTAMIRA DESC 4" ACOPLA DA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 6"		198,572.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M3180 WIFI		15,800.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M3180 WIFI		15,800.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400 CC NEGRA UG MOD. 2022		89,999.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR 400 CC NEGRA UG MOD. 2022		89,999.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
1.2.4.4.01.01	CAMIONETA RANGER FORD MOD 2022 CAB 4X2 BLANCO		673,953.40
1.2.4.6.04.01	COMPRESOR SCROLL 5 TR 220/1/60 R22		26,000.01
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		9,538.00
1.2.4.2.01.01	DSP BAFLE AMPLIFICADO DE 400 W RMS DSP 1540		8,352.00
1.2.4.2.01.01	DSP BAFLE AMPLIFICADO DE 400 W RMS DSP 1540		8,352.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 245 G8		10,744.54
1.2.4.6.04.01	EQU. AIRE ACONDICIONADO TIP. MINI SPLIT 18000 BTU-220 V "PRIME"		13,300.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		10,512.07
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO)		10,512.07
1.2.4.6.07.02	FUMIGADORA HYUNDAI 2.7 H.P. 14 LTS. GASOLINA. 41 C.C.		6,991.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 14-DQ0510LA		6,099.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC BROTHER DCP-T420W		4,249.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC EPSON L-1250		4,249.00
1.2.4.6.07.03	COMPRESOR ROTATIVO 5T.R. A 220 V, MOOFASICO		26,000.00
1.2.4.6.07.04	BOYA GAS REFRIGERANTE R-22 (13.5 KG)		7,500.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP 15-FD0000LA + IMPRESORA		13,499.00
1.2.4.6.07.05	BOYA AGENTE LIMP. R-14B PARA SIST. REFRIGERACIÓN Y AIRE ACON.		6,000.00
1.2.4.6.07.02	MOTOR SUMERGIBLE MARCA AS DE ALTA EFICIENCIA DE 50 HP 440 VOLTS 3 FASES 8" DE DIAMETRO		81,136.20
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P. NISSAN		58,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P CAMIÓN COMPACTADOR		153,000.00
1.2.4.6.07.03	MOTORES P CAMIÓN COMPACTADOR		153,001.00
1.2.4.4.02.03	CAJA DE VELOCIDADES		42,400.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP (MONITOR,PC,MOUSE Y TECLADO) 8GB 1TB		15,335.25
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET		14,526.33
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP NVIDIA 3050		26,177.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP HP NVIDIA 3050		26,177.50
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP BASICA HP 14" 8GB RAM 64 HDMI		12,800.00
1.2.4.1.03.01	IPHONE 14 PRO MAX		29,999.00
	2022		
1.2.4.1.03.01	LAP TOP		7,699.00
1.2.4.1.09.01	MINI SPLIT DE OFICINA		15,000.00
1.2.4.1.09.01	ESCRITORIOS, ESTACION DE TRABAJO		16,500.00
1.2.4.4.01.01	MOTICLETA PARA PROGRAMA DE SEG. PUBLICA		19,999.00
1.2.4.4.01.02	MOTICLETA ITALIKA PARA PESONAL DIRECCON DEL AGUA		19,999.00
1.2.4.6.06.01	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 20 AMPERES		40,716.00
1.2.4.6.06.01	CONTACTOR DE 3 FASES		11,832.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
1.2.4.6.06.01	CONTACTOR DE 3 FASES		12,203.20
1.2.4.6.07.02	MOLDE Y DESMOLDANTE PARA ALCANTARILLAS		15,080.00
1.2.4.6.07.02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		10,600.00
1.2.4.6.07.02	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CAMPO		7,110.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORTC BROTHER DCPT220		4,799.00
1.2.4.1.09.01	ANAQUEL ESTANTE 5 REPISAS		3,580.04
1.2.4.1.03.01	LAP TOP HP 14 CF2542la INTEL CELERON N4020		16,798.00
1.2.4.1.03.01	T.MADRE GIGABYTE H510M H CHIPSET INTEL H510		9,395.00
1.2.4.4.01.01	MOTOCICLETA FT 150 GRIS ITALIKA		19,999.00
1.2.4.1.03.01	DRON FOTOGRAFICO DJI MINI 3 PRO (DJI RC)		24,499.00
1.2.4.6.07.02	MOTOR DOBLE FLECHA MARCA EMERSON 60393133		11,405.12
1.2.4.6.07.02	PODADORA KINRO SERIE 400		10,098.00
1.2.4.6.07.02	MOTOSIERRA HOSHI		10,557.00
1.2.4.4.01.03	TRANS. 45028 PAGO DE VEHÍCULO MARCH MODELO 2023		271,900.00
1.2.4.6.07.02	TRACTOPODADOR		109,000.00
	2021		
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO CON PEDESTAL		10,375.01
1.2.4.1.01.01	COPIADORA RICCO MP3054 (OBRAS PUBLICA)		55,500.00
1.2.4.1.01.01	MINI SPLIT MIRAGE (REG.4)		6,936.80
1.2.4.1.01.01	MULTIFUNCIONAL CANNON (PRESIDENCIA)		12,870.40
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (OBRA PUBLICA)		41,294.72
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (PRESIDENCIA)		13,996.68
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (CONTRALORIA)		13,996.68
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (CONTRALORIA)		34,979.99
1.2.4.1.01.01	ESCANER HP SCANJET FLOW 7500 (TESORERIA)		34,979.99
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA MONOCROMATICA LASERJET		15,804.16
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA ACCER (CONTRALORIA)		17,580.00
1.2.4.6.07.02	1 PODADORA HYUNDAI 163CC (PARQUES)		10,200.00
	2020		
1.2.4.6.07.02	TERMONEBULIZADORA		45,505.64
1.2.4.6.07.02	1 TUNELES SANITIZANTES		41,760.00
1.2.4.1.01.01	2 IMPRESORA LASERJET PRO M404N		11,400.02
1.2.4.1.01.01	1 PORTATIL DELL INSPIRION 5584		25,600.01
1.2.4.1.01.01	1 TV LED SAMSUNG		9,499.00
1.2.4.1.01.01	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W		1,727.99
1.2.4.1.01.01	1 COPIADORA CANNON		121,800.00
1.2.4.1.01.01	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA		12,961.23
1.2.4.1.01.01	1 MINISPLIT MIRAGE		7,134.00
1.2.4.1.01.01	1 ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA		138,399.99
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA TOYOTA HILUX		382,300.00
1.2.4.4.01.04	1 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR		2,553,740.00
	2019		
1.2.4.1.01.01	1 RELOJ CHECADOR ZKTECO		10,500.00

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
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 8		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
1.2.4.1.01.02	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL i7		15,258.92
1.2.4.1.01.03	2 LAPTOP DELL INSPIRION 15 5570		37,612.00
1.2.4.1.01.04	2 SCANNER HP 7500 USB		39,020.01
1.2.4.1.01.05	4 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402n		16,707.99
1.2.4.4.01.04	RETROEXCAVADORA CASE		1,967,940.00
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA NP 300 NISSAN		324,500.00
1.2.4.4.01.04	1 AUTOMOVIL VERSA SENSE A/T A/C 1.6 L		234,700.00
1.2.4.4.01.04	1 CAMIONETA TOYOTA		646,100.00
1.2.4.4.01.04	1 REFRIGERADOR MABE		8,999.00
1.2.4.4.01.04	1 EQUIPO FOTOGRAFICO		44,546.32
1.2.4.4.01.05	1 DRON MAVIC PRO FLY		41,250.00
1.2.4.4.01.06	PLOTTER HP DESINGET T520 36 IN EPRINTER		64,203.68
1.2.4.6.07.02	1 PODADORA HYUNDAI		6,995.39
	2018		
1.2.4.1.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
1.2.4.1.01.01	10 COMPUTADORAS CORE i3 7100		84,912.00
1.2.4.1.01.01	MULTIFUNCIONAL BROTEHER DCP 1602		8,700.00
1.2.4.1.01.01	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575		18,990.00
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORAS SIPSI INTEL		16,198.00
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA EPSON L-310		5,980.00
1.2.4.1.01.01	LAPTOP LENOVO 320-15IAP		7,998.00
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA INTEL COREi3		10,629.00
1.2.4.1.01.01	IMPRESORA EPSON L-310		2,990.00
1.2.4.1.01.01	MOTOSIERRA KAWASHIMA		9,250.00
1.2.4.1.01.01	MOTOSIERRA STHILL		11,700.00
1.2.4.1.01.01	MINI SPLIT MIRAGE 3 TONS X3		16,920.00
1.2.4.6.05.01	RADIOS KENWOOD		11,575.45
1.2.4.6.07.02	REMOLQUE CAMA BAJA ESTRUCTURA DE PERFIL		58,000.00
1.2.4.6.07.02	COMPRESOR DE AIRE SHP		24,086.00
1.2.4.4.01.04	CAMIONETA DODGE JOURNEY		89,165.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

0000425

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
8.2.4.1.2.4.6.07.02	PODADORA KINRO SERIA 650 (4 LLANTAS / CORTE 21")	PARQUES Y JARDINES	$ 8,400.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ANTARIX 2X2 MOTOR UKURA HP 10	CAMI	$ 9,334.91
8.2.4.1.2.4.6.06.01	GENERADOR DE LUZ BERGEN ARRANQUE ELECTRICO 2800W MOTOR GASOLINA 7HP	COMUDE	$ 8,183.97
8.2.4.1.2.4.6.02.02	MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA DE 50 HP 440V - 6" DIAMETRO - 3 FASES	CAMI	$ 67,129.20
8.2.4.1.2.4.6.07.02	PODADORA MOTOR KINRO 4 HP- CORTE 20" - RUEDAS 7" - 26 KG PESO - 5 POSICIONES	PARQUES Y JARDINES	$ 7,544.81
8.2.4.1.2.4.1.03.01	SCANNEER BROTHER ADS-4900W,600X600 PPI, DUPLEX, COLOR Y B/N	TESORERIA	$ 25,000.00
8.2.4.1.2.4.1.03.02	SCANNEER BROTHER ADS-4900W,600X600 PPI, DUPLEX, COLOR Y B/N	TESORERIA	$ 25,000.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	MOTOR BOMBA SUMERGIBLE MARCA "ALTAMIRA" DE 50 HP, 440V, 6" DIAMETRO, 3500 RPM, TRIFASE	CAMI	$ 57,870.00
8.2.6.1.2.4.6.04.01	CONDENSADOR "COMFORT STAR" DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION - 220 V - GAS REFRIGERANTE R22	AUDITORIO MUNICIPAL	$ 38,499.01
		SUBTOTAL	**$ 246,961.90**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de Octubre 2025 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios (ingresos devengado)		**$ 243,158,402.43**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		550672.61
2.1 Ingresos financieros	0	
2.2 Incremento por variación de inventarios	0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	550672.61	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 243,709,075.04**

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES	**$ 243,709,075.04**
DIFERENCIAS	$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de Octubre 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios) egresos devengados		**$ 177,203,316.41**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**42,882,812.80**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	
2.2 Materiales y Suministros	$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$ 50,000.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ -	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$ -	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 206,600.11	
2.9 Activos Biológicos	$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	$ -	
2.11 Activos Intangibles	$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 34,913,119.54	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$ 7,225,842.84	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$ -	
2.15 Compra de Títulos y Valores	$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	$ -	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ -	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ -	
2.19 Amortización de la Deuda Publica	$ 487,250.31	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$ -	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**117,053.92**
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$ -	
3.2 Provisiones	$ -	
3.3 Disminución de inventarios	$ -	
3.4 Otros Gastos	$ -	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	$ -	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$ -	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$ 117,053.92	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**134,437,557.53**

134,437,557.53 ESTADO DE ACTIVIDADES
134,437,557.53 SALDO NETO
0 DIFERENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA VER
LISTADO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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
AD	2025300770068	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMIBO REAL EBTRE BOULEVARD GUSTAVO ALFONSO TORRES Y CAMINO FILIBERTO ARIZA DE LA COLONIA FERNANDO LOPEZ ARIAS	C. HIRLANDA ALVAREZ RODRIGUEZ	C. HIRLANDA ALVAREZ RODRIGUEZ	CON-MIV-FAISMUN-0042-2025	30/10/2025	$ 578,155.16	$ 670,659.98	$ 57,815.52	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770069	REHABILITACIÓN DE ALUMABRADO PUBLICO (OBRA) EN LAS COMUNIDADES EL GARRO, VILORIA VIEJO, VISTA HERMOSA Y VILLA NUEVA	C. FERNANDO GUTIERREZ REYES	C. FERNANDO GUTIERREZ REYES	CON-MIV-FAISMUN-0043-2025-	30/10/2025	$ 549,904.40	$ 637,889.10	$ 54,990.44	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770201	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DEL COCO A ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 145 SAYULA DE ALEMAN-CIUDAD ALEMAN.	ISLA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	C. SUHELI CABRERA CHIMEO	CON-MIV-FEFMPHT-0003-2025	03/10/2025	$ 662,623.52	$ 768,643.28	$ 66,262.35	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770202	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DEL TESORO A ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA	C. HERMINIO MENDEZ LOPEZ	C. HERMINIO MENDEZ LOPEZ	CON-MIV-FEFMPHT-0002-2025	03/10/2025	$ 589,676.69	$ 684,024.96	$ 58,967.67	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770203	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE MATA LIMONES A ENTROQQUE CARRETERA ESTAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA	C. MARIA GUADALUPE LEON HERNANDEZ	C. MARIA GUADALUPE LEON HERNANDEZ	CON-MIV-FEFMPHT-0001-2025	02/10/2025	$ 184,019.16	$ 213,462.23	$ 18,401.92	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770204	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD EL GARRO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS.	ISLA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	C. SUHELI CABRERA CHIMEO	CON-MIV-FEFMPHT-0005-2025	07/09/2025	$ 581,518.21	$ 674,561.14	$ 58,151.82	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
AD	2025300770206	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON MATERIAL DE BANCO DE ISLA A LA COMUNIDAD DE SAN ANASTACIO	C. FERNANDO GUTIERREZ REYES	C. FERNANDO GUTIERREZ REYES	CON-MIV-FEFMPHT-0004-2025	07/10/2025	$ 603,984.03	$ 700,621.47	$ 60,398.40	Obras 2022 | ayuntamientoisla	
IR	2025300770207	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE LAS CALLE NARCISO MENDOZA Y TAURINO REYES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TAURINO ENTRE NETZAHUALCOTOTL Y PARCELA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ	ISLA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR OCIM S.A DE C.V. DUSKHA S.A. DE C.V.	C. SUHELI CABRERA CHIMEO	CON-MIV-FEFMPHT-0006-2026	28/10/2025	$ 1,145,432.92	$ 1,328,702.19	$ 114,543.29	Obras 2022 | ayuntamientoisla	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2022 - 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

000428

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024-2027
Secretaría de Fiscalización

Isla

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
Instituciónes de crédito						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Titulos y Valores						$6,149,720.00		$0.00	-$189,354.62	$487,250.31	$585,763.96	-$676,604.93
F/998					2008-12-05	$6,149,720.00	30 AÑOS	$0.00	-$189,354.62	$487,250.31	$585,763.96	-$676,604.93
Arrendamientos Financiero						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Pasivos						$0.00		$29,101,402.82	$0.00	$18,854,224.05	$0.00	$10,247,178.77
Total Deuda Y Otros Pasivos						$6,149,720.00		$29,101,402.82	-$189,354.62	$19,341,474.36	$585,763.96	$9,570,573.84

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2022 - 2025

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VER.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2022 - 2025

0000429

Isla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**$0.00**	**$0.00**
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			**$0.00**	**$0.00**
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**$0.00**	**-$676,604.93**
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	-$676,604.93
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			**$0.00**	**$0.00**
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos			**$29,101,402.82**	**$10,247,178.77**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**$29,101,402.82**	**$10,247,178.77**

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 2022 2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA UNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2022 - 2025

INFORME DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 35 fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinlquiedecies y sedecies de la Ley orgánica del Municipio Libre y los artículos 388 al 400 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que tuve a la vista y revisé las cifras del Estado Financiero al 31 de octubre del ejercicio 2025 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Isla, Ver., al 31 de octubre de 2025.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **OCTUBRE 2025** 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 DÍA PRIMERO DE CADA MES		
2. ESTADOS FINANCIEROS E INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES ANTERIOR	X	25 DE CADA MES POSTERIOR AL QUE SE ENTREGA		

00000431

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:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$6,799,096.84	$734,083.44	$7,533,180.28	$6,583,065.03	$6,583,065.03	$-216,031.81
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,613,212.66	$32,081,822.66	$23,718,854.29	$23,718,854.29	$-4,749,755.71
Productos	$162,000.00	$306,925.05	$468,925.05	$306,931.48	$306,931.48	$144,931.48
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$82,712.88	$82,712.88	$-228,287.12
Ingresos por Venta de Bienes,	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones,	$204,915,809.00	$26,795,196.50	$231,711,005.50	$212,466,838.75	$212,466,838.75	$7,551,029.75
Transferencias, Asignaciones,	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos Derivados de	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$243,158,402.43**	**$243,158,402.43**	
				Ingresos excedentes		$1,249,886.59

Se observa un aumento en el ingreso en relación al mes inmediato anterior, como consecuencia del incremento en los rubros de Participaciones-Aportaciones, Impuestos y Derechos.

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:

0000432

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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2025

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$98,625,806.68	$6,475,153.55	$105,100,960.23	$77,011,721.06	$77,011,721.06	$28,089,239.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$46,146,857.53	$82,840.96	$46,229,698.49	$32,413,909.22	$32,413,909.22	$13,815,789.27
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$24,546,673.47	$-138,608.95	$24,408,064.52	$21,209,857.36	$21,209,857.36	$3,198,207.16
Remuneraciones adicionales y especiales	$12,395,912.62	$3,081,375.68	$15,477,288.30	$9,494,083.48	$9,494,083.48	$5,983,204.82
Seguridad social	$6,065,632.68	$1,119,521.17	$7,185,153.85	$3,907,862.71	$3,907,862.71	$3,277,291.14
Otras prestaciones sociales y económicas	$9,215,644.64	$2,330,024.69	$11,545,669.33	$9,974,008.29	$9,974,008.29	$1,571,661.04
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	$255,085.74	-	$255,085.74	$12,000.00	$12,000.00	$243,085.74
Materiales y suministros	$14,904,829.08	$3,847,360.21	$18,752,189.29	$13,676,396.64	$13,676,396.64	$5,075,792.65
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	$1,024,780.44	$877,130.27	$1,901,910.71	$872,648.69	$872,648.69	$1,029,262.02
Alimentos y utensilios	$244,119.36	$35,000.00	$279,119.36	$141,718.00	$141,718.00	$137,401.36
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	$600,000.00	$600,000.00	$289,089.51	$289,089.51	$310,910.49
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$2,156,171.64	$1,331,490.00	$3,487,661.64	$2,308,049.45	$2,308,049.45	$1,179,612.19
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$573,735.04	$636,290.97	$1,210,026.01	$497,277.18	$497,277.18	$712,748.83
Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,604,678.12	$3,004,814.23	$7,609,492.35	$6,372,458.59	$6,372,458.59	$1,237,033.76
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	$1,620,894.44	$-947,271.52	$673,622.92	$588,334.77	$588,334.77	$85,288.15
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$4,680,450.04	$-1,690,093.74	$2,990,356.30	$2,606,820.45	$2,606,820.45	$383,535.85
Servicios generales	$43,796,786.56	$16,048,847.11	$59,845,633.67	$40,420,472.32	$40,417,292.32	$19,425,161.35
Servicios básicos	$8,502,801.36	$3,147,257.52	$11,650,058.88	$10,489,550.32	$10,489,550.32	$1,160,508.56
Servicios de arrendamiento	$2,310,396.00	$2,039,000.00	$4,349,396.00	$3,554,260.44	$3,554,260.44	$795,135.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	$4,099,043.64	$4,604,250.09	$8,703,293.73	$6,054,576.53	$6,054,576.53	$2,648,717.20
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$708,478.92	$434,524.58	$1,143,003.50	$310,828.17	$310,828.17	$832,175.33
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	$5,464,602.46	$-2,215,813.93	$3,248,788.53	$1,817,771.81	$1,817,771.81	$1,431,016.72
Servicios de comunicación social y publicidad	$1,173,137.28	$150,000.00	$1,323,137.28	$838,364.39	$835,184.39	$484,772.89
Servicios de traslado y viáticos	$540,911.76	$60,000.00	$600,911.76	$531,609.28	$531,609.28	$69,302.48
Servicios oficiales	$16,809,494.54	$6,299,272.99	$23,108,767.53	$13,760,917.58	$13,760,917.58	$9,347,849.95
Otros servicios generales	$4,187,920.60	$1,530,355.86	$5,718,276.46	$3,062,593.80	$3,062,593.80	$2,655,682.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$10,542,131.28	$-6,505,346.83	$4,036,784.45	$2,583,776.27	$2,583,776.27	$1,453,008.18
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	$19,394.28	-	$19,394.28	-	-	$19,394.28
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	$10,522,737.00	$-6,505,346.83	$4,017,390.17	$2,583,776.27	$2,583,776.27	$1,433,613.90
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

0000433

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$5,561,041.80	$-4,373,961.58	$1,187,080.22	$256,600.11	$256,600.11	$930,480.11
Mobiliario y equipo de administración	$2,990,382.96	$-2,615,846.14	$374,536.82	$50,000.00	$50,000.00	$324,536.82
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	$1,097,943.72	$-1,068,115.44	$29,828.28	-	-	$29,828.28
Equipo de defensa y seguridad	$76,692.36	-	$76,692.36	-	-	$76,692.36
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$1,396,022.76	$-690,000.00	$706,022.76	$206,600.11	$206,600.11	$499,422.65
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	$65,919,751.88	$16,154,304.50	$82,074,056.38	$42,138,962.38	$42,138,962.38	$39,935,094.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$63,545,485.76	$-3,144,335.88	$60,401,149.88	$34,913,119.54	$34,913,119.54	$25,488,030.34
Obra Pública en Bienes Propios	$809,818.32	$19,298,640.38	$20,108,458.70	$7,225,842.84	$7,225,842.84	$12,882,615.86
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$1,564,447.80	-	$1,564,447.80	-	-	$1,564,447.80
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$2,558,168.56	$-196,939.31	$2,361,229.25	$1,115,387.63	$1,115,387.63	$1,245,841.62
Amortización de la deuda pública	$1,119,283.16	$-509,407.00	$609,876.16	$487,250.31	$487,250.31	$122,625.85
Intereses de la deuda pública	$276,000.00	$585,763.96	$861,763.96	$585,763.96	$585,763.96	$276,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	$42,373.36	$42,373.36	$42,373.36	$42,373.36	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$1,162,885.40	$-315,669.63	$847,215.77	-	-	$847,215.77
Total del Gasto	**$241,908,515.84**	**$31,449,417.65**	**$273,357,933.49**	**$177,203,316.41**	**$177,200,136.41**	**$96,154,617.08**

0000434

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

De manera general se observa incremento en el ejercicio de los Egresos respecto del mes inmediato anterior, derivado del incremento principalmente en el rubro de Obra Pública en Bienes del Dominio Público así como en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, manteniéndose la tendencia normal por la operación en las demás partidas.:

- Remuneraciones al Personal del Carácter Permanente.
- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.
- Remuneraciones Adicionales y Especiales.
- Otras Prestaciones Sociales y Económicas.
- Materiales y artículos de construcción y de reparación.
- Combustibles, lubricantes y aditivos
- Herramientas, refacciones y accesorios menores
- Servicios básicos.
- Servicios de Arrendamiento
- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros.
- Servicios de instalación, reparación, mantenimiento.
- Otros Servicios Generales.
- Ayudas sociales.
- Obra Pública en Bienes de Dominio Público.

Se recomienda analizar apegarse en todo momento a la normatividad vigente para mantener finanzas sanas y transparentes.

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Financiera	Tesoreria	Egresos
		Ingresos
Tecnica	Obra Publica	Expediente Unitario

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

0000435

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 Recursos Fiscales y Recursos Federales			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	**MEDIDA CORRECTIVA APLICADA**	**MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA**	**RESPONSABLE**
Sin observaciones			Dirección de Obras Publicas
Se observa incremento en los egresos, en algunos conceptos, respecto al mes inmediato anterior, se pide más supervisión y austeridad	La Tesorería verifica que todos los egresos estén debidamente autorizados, comprobados y justificados.	Todos los gastos que presentan la Unidades Administrativas a la Tesorería, deben ser previamente validados por el Órgano Interno de Control.	Tesorería Municipal y Órgano Interno de Control.

CONCLUSIÓN

La documental revisada muestra razonablemente la información que en ella se detalla en el período que se menciona, tomando en cuenta el alcance de la misma y se recomienda a la Tesorería Municipal continue apegándose a los procedimientos contables y a la normatividad que le aplica para que la documentación que genere cumpla los requisitos que evalúan las instancias fiscalizadoras en la correcta aplicación del recurso, así mismo el área Obra Pública deberá tener debidamente integrado sus Expediente Técnicos Unitarios, debiendo cuidar la congruencia entre lo planeado, lo autorizado, lo contratado, lo ejecutado y lo pagado.

Se les recomienda a ambas áreas, presentar a través de los medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los Estados Financieros y de Obra Pública correspondientes dentro de los plazos establecidos para tal fin.

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2025, se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la Situación Financiera del Ayuntamiento de Isla, Ver.

Isla, Veracruz, a 24 de noviembre de 2025

C.P. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VERACRUZ.

H. AYUNTA... ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ... ISLA, VER.

CONTRALORIA
2022-2025

0000436