

MUNICIPIO ISLA VER.

ESTADO FINANCIERO

SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2025

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20251027113531371

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:12:16
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:32:28
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:21
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:51
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:59
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	No recibido	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	XLS	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	XLS	No recibido	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	No recibido	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	No recibido	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	No recibido	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
16A. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.	PDF	No recibido	-	-
16B. ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE ENTREGA ...	PDF	No recibido	-	-
16C. DICTAMEN.	PDF	No recibido	-	-
16D. NOTIFICACIONES.	PDF	No recibido	-	-
16E. ACTA DE ACUERDO EN VÍA DE OPINÓN.	PDF	No recibido	-	-
17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	No recibido	-	-
19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	No recibido	-	-
21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	PDF	No recibido	-	-
22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	No recibido	-	-
23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	No recibido	-	-
24. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	No recibido	-	-
25. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	XLS	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (EN CASO Q...	PDF	No recibido	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL TESORERO (EN CASO QUE LO HAYAN CAMBIAD...	PDF	No recibido	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL COMANDANTE DE POLICÍA (EN CASO DE QUE...	PDF	No recibido	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (EN C...	PDF	No recibido	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES (EN...	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:14:26
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:33:17

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:39:52
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:47:44
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:40:16
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:47:50
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:07
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:34:38
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:14
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:34:53
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:21
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:36:11
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:30
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:36:29
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:39
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:36:55
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:15:46
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:37:15
10A. ACTA BIMESTRAL DE SESIóN DE CABILDO ABIERTO	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2025/ISLA/41447

C. Gustavo Alfonso Torres
ISLA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2025 05:42:20 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Lenín Alexis Ramírez Reyes
Observaciones:	

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

Cadena original:

a8oE10L41vZ5CvSxI8qY997R29v+/XSXJwV2dyDQ736lMTYKtqAbhy2UGLrSqwd5Xg0gKZDOkm/CQhl8+OSWM6q6qQHf/7UXofROqc2T6OZH7hbsiwxvhkgjk34gpjAvLTU0mFQSmZ/VpsXMjV1swVlJMIKWoP1NCdBIQTsRbug=

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

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: TERCER TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025

Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO	Sí	.PDF	.XLSX
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS	Sí	.PDF	.XLSX
4	BALANCE PRESUPUESTARIO	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO	Sí	.PDF	.XLSX
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
7	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLS
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: DE SERVICIOS PERSONALES POR	Sí	.PDF	.XLS

DEF/2025/ISLA/A-1447

SELLO DIGITAL:
a8oE10L41vZ5CvSxI8qY997R29v+/XSXJwV2dyDQ736IMTYKtqAbhy2UGLrSqwd5Xg0gKZDOkm/CQhI8+OSWM6q6qQHf/7UXofROqc2T6OZH7hbsiwxvhkgjk34gpjAvLTU0mFQSmZ/VpsXMjV1swVIJMIKWoP1NCdBIQTsRbug=

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2025/ISLA/41429

C. Gustavo Alfonso Torres
ISLA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2025 05:41:47 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2025
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Lenín Alexis Ramírez Reyes
Observaciones:	

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

Cadena original:

rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHbSYXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYl3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

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

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: SEPTIEMBRE
Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025
Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO/ÓRGANO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0124039297 PART. FED. 2025 - REM BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025 - REM BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025 - FISMDF	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0124039416 FEIEF 2025 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025 - FEFMPHT	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0118066353 FISCAL 2022 - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA - FISMDF 2021	Sí	.PDF	

DEF/2025/ISLA/41429

SELLO DIGITAL:
rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHbSYXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYl3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: SEPTIEMBRE
Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025
Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0118342865 CAMI - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Sí	.PDF	
25	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023 - FORTAMUNDF 2022	Sí	.PDF	
26	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0119615121 FAISMUN 2023 - FISMDF 2022	Sí	.PDF	
27	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023 - REM FEFMPHT 2023	Sí	.PDF	
28	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0120851892 FEIEF 2023 - REM FEIEF 2023	Sí	.PDF	
29	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0121807730 FAISMUN 2024 - FISMDF 2020 (REINTEGRO FISCALIZACIÓN)	Sí	.PDF	
30	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024 - REM PART FED 2024	Sí	.PDF	
31	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024 - REM FEFMPHT 2024	Sí	.PDF	
32	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024 - FORTAMUNDF 2020 (REINTEGRO	Sí	.PDF	
33	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024 - REM PART FED 2024	Sí	.PDF	
34	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0123971228 FEIEF 2024 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	
35	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SMDIF - Niñez migrante	Sí	.PDF	
36	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER CTA.0120239739 CONAGUA -	Sí	.PDF	
37	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
38	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	
39	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
40	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	
41	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
42	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039297 PART. FED. 2025 - REM BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	

ORFIS/2025/ISLA/1429

SELLO DIGITAL:
rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHbSYXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYI3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: SEPTIEMBRE
Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025
Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025 - REM	Sí	.PDF	
44	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025 - FISMDF	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039416 FEIEF 2025 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	
47	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025 - FEFMPHT	Sí	.PDF	
48	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0118066353 FISCAL 2022 - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	
49	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA - FISMDF 2021	Sí	.PDF	
50	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0118342865 CAMI - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	
51	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023 - PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	
52	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023 - FORTAMUNDF 2022	Sí	.PDF	
53	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615121 FAISMUN 2023 - FISMDF 2022	Sí	.PDF	
54	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023 - REM FEFMPHT 2023	Sí	.PDF	
55	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0120851892 FEIEF 2023 - REM FEIEF 2023	Sí	.PDF	
56	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807730 FAISMUN 2024 - FISMDF 2020 (REINTEGRO	Sí	.PDF	
57	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024 - REM PART FED 2024	Sí	.PDF	
58	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024 - REM FEFMPHT 2024	Sí	.PDF	
59	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024 - FORTAMUNDF 2020	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER	Sí	.PDF	

DEF/2025/ISLA/41429

SELLO DIGITAL:
rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHbSYXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYl3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: SEPTIEMBRE
Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025
Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
60	CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024 - REM PART FED 2024			
61	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0123971228 FEIEF 2024 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	
62	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SMDIF - Niñez migrante	Sí	.PDF	
63	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER CTA.0120239739 CONAGUA -	Sí	.PDF	
64	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039297 PART. FED. 2025 - REM BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	.XLSX
65	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0123971228 FEIEF 2024 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	.XLSX
66	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SMDIF - Niñez migrante	Sí	.PDF	.XLSX
67	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
68	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0120239739	Sí	.PDF	.XLSX
69	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024 - REM PART FED 2024	Sí	.PDF	.XLSX
70	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024 - FORTAMUNDF 2020 (REINTEGRO	Sí	.PDF	.XLSX
71	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024 - REM FEFMPHT 2024	Sí	.PDF	.XLSX
72	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024 - REM PART FED 2024	Sí	.PDF	.XLSX
73	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0121807730 FAISMUN 2024 - FISMDF 2020 (REINTEGRO FISCALIZACIÓN)	Sí	.PDF	.XLSX
74	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0120851892 FEIEF 2023 - REM FEIEF 2023	Sí	.PDF	.XLSX
75	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023 - REM FEFMPHT 2023	Sí	.PDF	.XLSX
76	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615121 FAISMUN 2023 - FISMDF 2022	Sí	.PDF	.XLSX
77	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023 - FORTAMUNDF 2022	Sí	.PDF	.XLSX
	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0124039408	Sí	.PDF	.XLSX

ORFIS/2025/ISLA/1429

SELLO DIGITAL:
rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHbSYXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYl3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: SEPTIEMBRE
Fecha Límite de Entrega: 25/10/2025
Fecha de Recepción de Documentación: 24/10/2025

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
78	BURSATILIZACIÓN 2025 - REM BURSATILIZACIÓN			
79	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
80	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039416 FEIEF 2025 - REM FEIEF 2024	Sí	.PDF	.XLSX
81	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025 - FEFMPHT	Sí	.PDF	.XLSX
82	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0118066353 FISCAL 2022 - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	.XLSX
83	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA - FISMDF 2021	Sí	.PDF	.XLSX
84	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA. 0118342865 CAMI - RECFISCALES 2020	Sí	.PDF	.XLSX
85	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Sí	.PDF	.XLSX
86	RELACION DE CHEQUES Y DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	Sí	.PDF	.XLSX
87	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
88	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
89	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLSX
90	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
91	FORMATO IMPUESTO PREDIAL, PRESENTADO A SEFIPLAN	Sí	.PDF	
92	CORTE DE CAJA	Sí	.PDF	.XLSX
93	ACTAS DE BAJA DE BIENES	Sí	.PDF	
94	DISPOSICIONES DE CONTRATACIÓN EMITIDAS POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS	Sí	.PDF	

DEF2025ISLA1429

SELLO DIGITAL:
rQ2XK1PiP9+HCDAzqtQarESsxmqAU3OPzaD2iPTi6KvHb5YXcmY0GwH6ZrfsctJvHKfftUKsqF8Wt563O+kK5VAYmeWdZnOQhw5x+qLm72njxzVoZWKbtjnCPRpbK2aGhAqgi2Gk94XYl3dpN/CfkzRqV0g4x5BeFoWz9Xf6Opo=

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20251024175734752

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:22:25
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	24/10/2025	16:49:36
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	24/10/2025	17:22:40
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	24/10/2025	16:50:48
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	24/10/2025	17:22:54
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	24/10/2025	16:53:29
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	24/10/2025	17:23:11
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	24/10/2025	16:53:41
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:23:24
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:53:52
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:23:36
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:23:52
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:24:06
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	24/10/2025	16:56:26
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:24:24
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	24/10/2025	16:56:34
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	24/10/2025	17:24:34
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	24/10/2025	16:56:43
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:24:46
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	24/10/2025	16:56:55
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:25:05
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	24/10/2025	16:57:42
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:25:32

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:59:27
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:25:42
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:59:36
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:25:55
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:59:45
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:26:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/10/2025	16:59:52
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:27:48
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	24/10/2025	17:27:59
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:28:24
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	24/10/2025	17:00:22
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	24/10/2025	17:28:54
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:29:19
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:30:49
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:30:57
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	24/10/2025	17:31:22
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	24/10/2025	17:31:41
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	24/10/2025	17:02:01
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	24/10/2025	17:31:56
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:32:31
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	24/10/2025	17:02:11
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:48:10
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:33:16
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	24/10/2025	17:04:35
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	24/10/2025	17:33:39
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	24/10/2025	17:02:45
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:34:10
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	24/10/2025	17:54:07
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	24/10/2025	17:34:30
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	24/10/2025	17:05:11
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	24/10/2025	17:34:52
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	24/10/2025	17:05:17
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:35:08

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	24/10/2025	17:06:37
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:36:06
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	24/10/2025	17:36:20
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	24/10/2025	17:06:54
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	24/10/2025	17:45:29
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	24/10/2025	17:07:08
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	24/10/2025	17:46:08
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	24/10/2025	17:07:17

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20251024175506442

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: OCTUBRE 2025 (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2025 AL 25/10/2025

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:12:16
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	24/10/2025	16:32:28
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:21
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:51
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	24/10/2025	17:10:59
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

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.

000001

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE ISLA, VER.
SECCIÓN: TESORERÍA.
NO. DE OFICIO: ISLA/TSM/0148/2025
EXPEDIENTE: ESTADO FINANCIERO SEPTIEMBRE 2025
ASUNTO: CORTE DE CAJA – SEPTIEMBRE 2025
CD. ISLA, VER., A 24 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 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	233,969.58	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	
4.1.4	Derechos	2,935,613.43	
4.1.5	Producto de Tipo Corriente	-	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,000.00	
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		3,182,583.01
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios Realizados en el mes (Abonos en Caja)		
	TOTAL DE APLICACIONES	-	-
	SALDO FINAL DE CAJA		3,182,583.01
	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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

000003

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE ISLA, VER.
SECCIÓN: TESORERÍA
NO. DE OFICIO: ISLA/TSM/0149/2025
EXPEDIENTE: ENTREGA DE INFORMACIÓN
ASUNTO: REVISIÓN DE EDO. FINAN. DE SEPTIEMBRE DE 2025
CD. ISLA, VER., A 24 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 133/2025

ISLA SOMOS TODOS H. Ayuntamiento 2022 - 2025

000004

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 Octubre 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 (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 22 de Octubre 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.----------

SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del orden del día.----------

TERCERO.- Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025.----------

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

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

Con fundamento en el Artículo 36 fracción I, II, III, IV, 37 fracción XI, 38 fracción I, 70 fracción I, 72 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procede a realizar esta Sesión de Cabildos.

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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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.- - - -

000007

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"ISLA SOMOS TODOS"

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

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

000008

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

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

000009

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

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

000010

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 les convoca para que asista a la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se efectuará el día **24 de Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

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

000011

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

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

000012

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

- CONVOCATORIA -

SESION DE CABILDO ORDINARIA 24/10/25 09:00 HRS.
(ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)

Cd. Isla, Ver., a 22 de Octubre 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

9:30 am
22/OCT/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 doce minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Sindicatura Municipal, 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 C.C. Demetrio San Martin 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----------

I.-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 ----------

II.-Que el día de hoy, veintidós de octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con doce minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Sindicatura Municipal, 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 Sindicatura del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 2025, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025**, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

III.-Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encuentra en la oficina descrita con antelación, la C. Ivania Dolores Ríos Lázaro Sindica Única de este H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Sindicatura 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. ----------

IV.-Por lo que procederá la Secretaria 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 C. Ivania Dolores Ríos Lázaro Sindica Única de este H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión**

de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

V.-Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que este 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 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA, VER.

CONTRALORIA

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

TESTIGOS

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

C.DEMETRIO SAN MARTIN DELA CRUZ

C. VERONICA LILI BASURTO

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 veintiocho minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Segunda, 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 C.C. Demetrio San Martin 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----------

I.-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 ----------

II.-Que el día de hoy, veintidós de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con veintiocho minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Segunda, 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 Regiduría Segunda del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 2025, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025**, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

III.-Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encuentra el C. Gabriel Enríquez Pérez en la oficina de la regiduría segunda del H. Ayuntamiento de Isla, ni personal adscrito a la Regiduría en mención 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. ----------

IV.-Por lo que procederá la Secretaria 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 C. Gabriel Enríquez Pérez Regidor segundo del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día veinticuatro de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su**

revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

---

V.-Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que este 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 cincuenta y dos 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.

TESTIGOS

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

C.DEMETRIO SAN MARTIN DELA CRUZ

C. VERONICA 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 veinticinco minutos del día veintidós de Octubre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Tercera, 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 C.C. Demetrio San Martin 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----------

I.-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 ----------

II.-Que el día de hoy, veintidós de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con veinticinco minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Tercera, 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 Regiduría Tercera del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 2025, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025**, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

III.-Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encuentra el C. Gonzalo Sánchez Hernández 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. ----------

IV.-Por lo que procederá la Secretaria 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 C. Gonzalo Sánchez Hernández Regidor Tercero del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día veinticuatro de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su**

revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

---

V.-Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que este 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 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.

TESTIGOS

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

C.DEMETRIO SAN MARTIN DELA CRUZ

C. VERONICA 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 veinte minutos del día veintidós de Octubre de dos mil veinticinco, reunidos afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Cuarta, 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 C.C. Demetrio San Martin 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----------

I.-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 ----------

II.-Que el día de hoy, veintidós de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con veinte minutos, nos encontramos ubicados afuera de la oficina que ocupa el área de la Regiduría Cuarta, 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 Sindicatura del H. Ayuntamiento de Isla de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 2025, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025**, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

III.-Derivado de lo anterior, nos damos cuenta que no se encuentra físicamente en la oficina la C. Yarely Galaviz Bravo 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. ----------

IV.-Por lo que procederá la Secretaria 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 C. Yarely Galaviz Bravo Regidora Cuarta del H. Ayuntamiento de Isla, de la Convocatoria para la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo el día veinticuatro de Octubre de dos mil veinticinco, a las nueve horas, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, bajo el orden del día: I. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal, II. Lectura y aprobación del Orden del día, III. **Presentación para su revisión de los Estados Financieros del mes de Septiembre del año 2025**, IV. **Presentación para su revisión**

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

de los Estados de Obra Pública del mes de Septiembre del año 2025, V. **Presentación para su revisión de los Cortes de Cajas del mes de Septiembre del año 2025** y VI. Clausura de la Sesión. ----------

V.-Es imperativo hacer mención, que, al ser un hecho espontáneo resulta indispensable la realización de la presente Acta Circunstanciada de Hechos, toda vez que este 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 doce 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ISLA, VER.

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 SECRETARIA 2022 - 2025

C.DEMETRIO SAN MARTIN DELA CRUZ

C. VERONICA LILI BASURTO

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

EL QUE SUSCRIDE **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 CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO SE PÚBLICA 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 ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL ORDEN DEL DÍA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
III. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
V. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS CORTES DE CAJAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUE SÉ EFECTUARÁ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA.

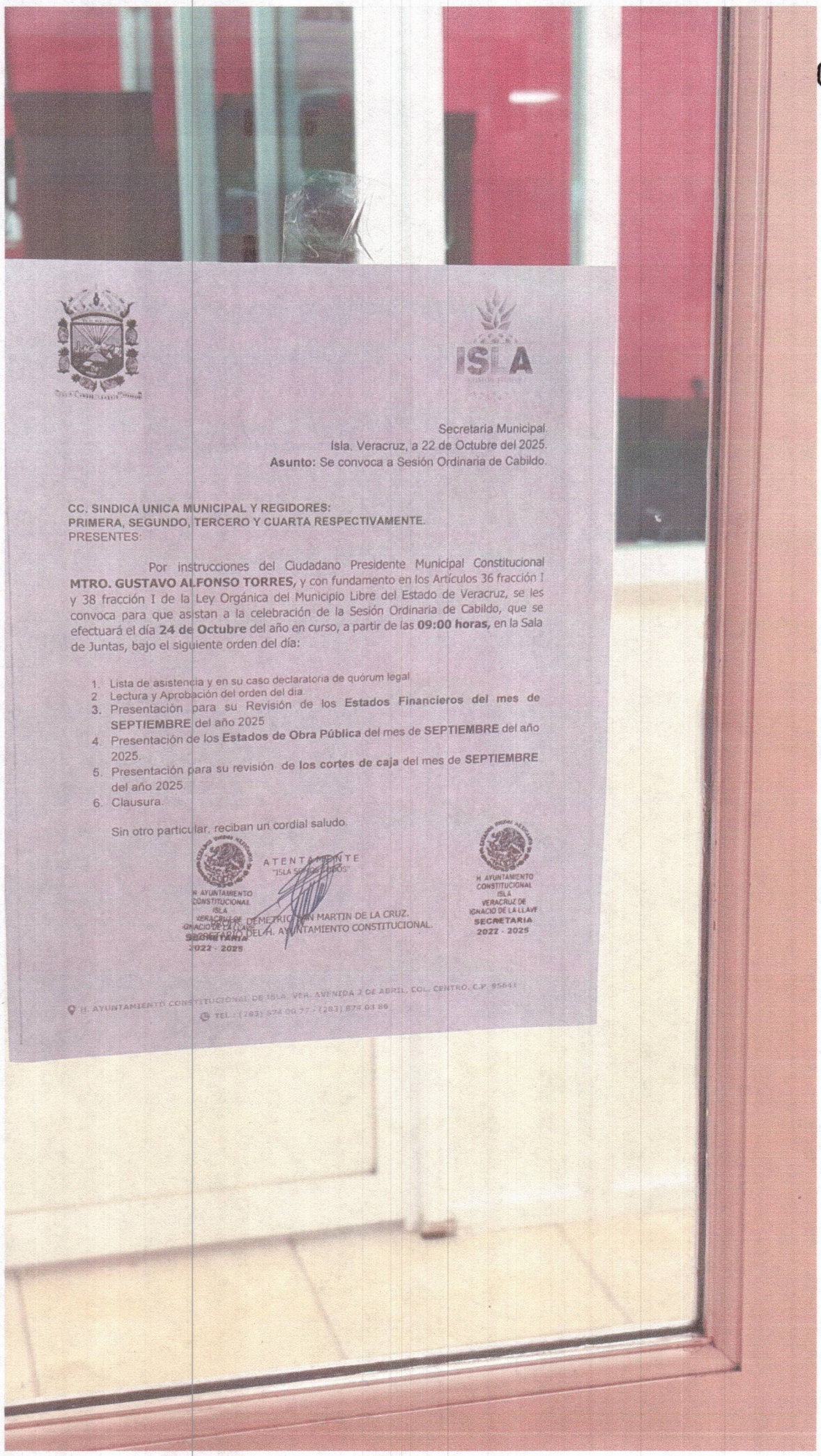
SE ADJUNTA CONVOCATORIA.

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

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

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

000022



ISLA

Secretaría Municipal.
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas,** en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su Revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025.
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

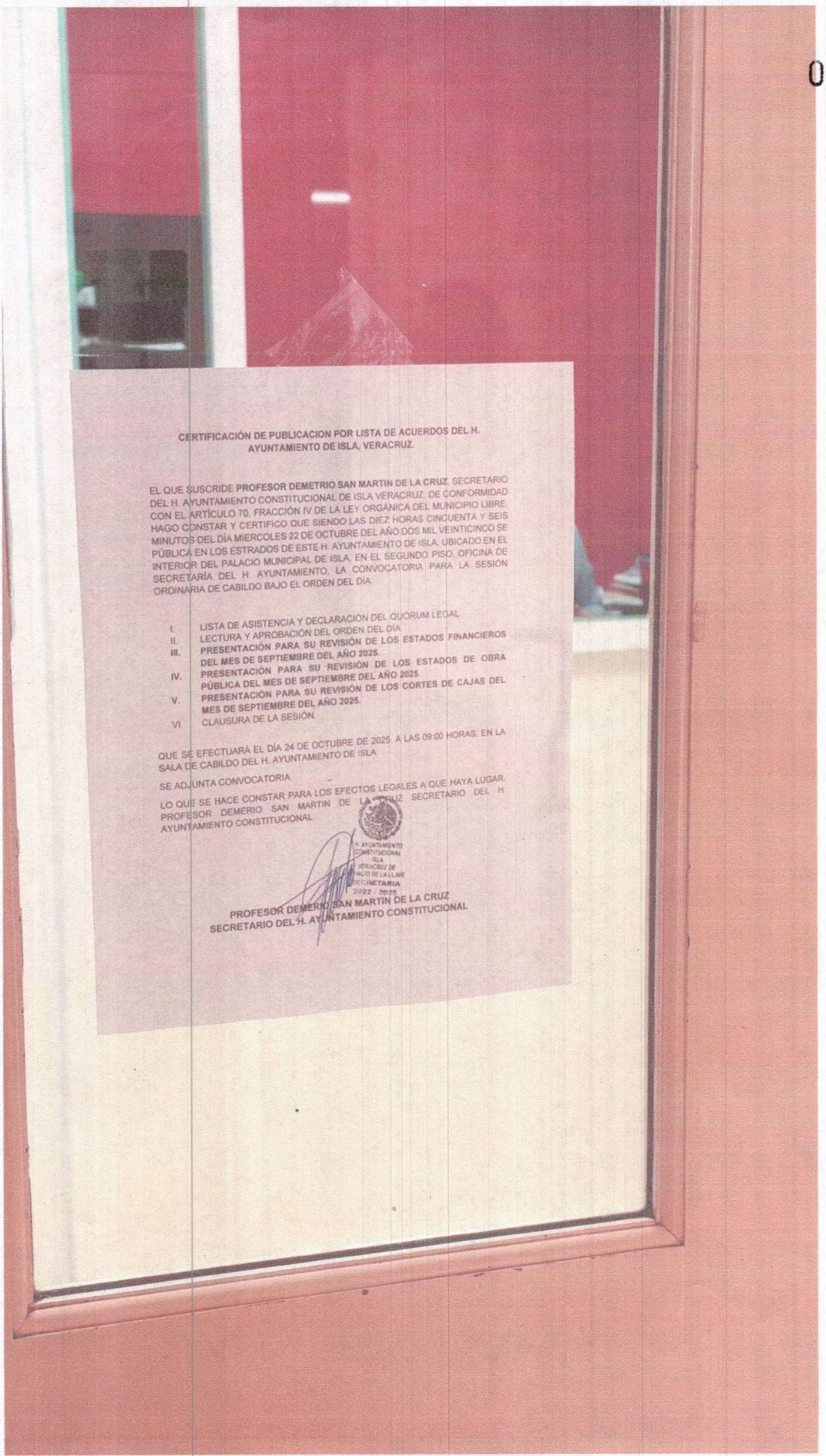
ATENTAMENTE
"ISLA SOMOS TODOS"

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA, VER. AVENIDA 2 DE ABRIL, COL. CENTRO, C.P. 95641
TEL.: (283) 834 00 77 - (283) 834 03 86



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

EL QUE SUSCRIDE **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 CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO SE PÚBLICA 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 ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL ORDEN DEL DÍA.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
III. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
IV. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
V. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS CORTES DE CAJAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA.

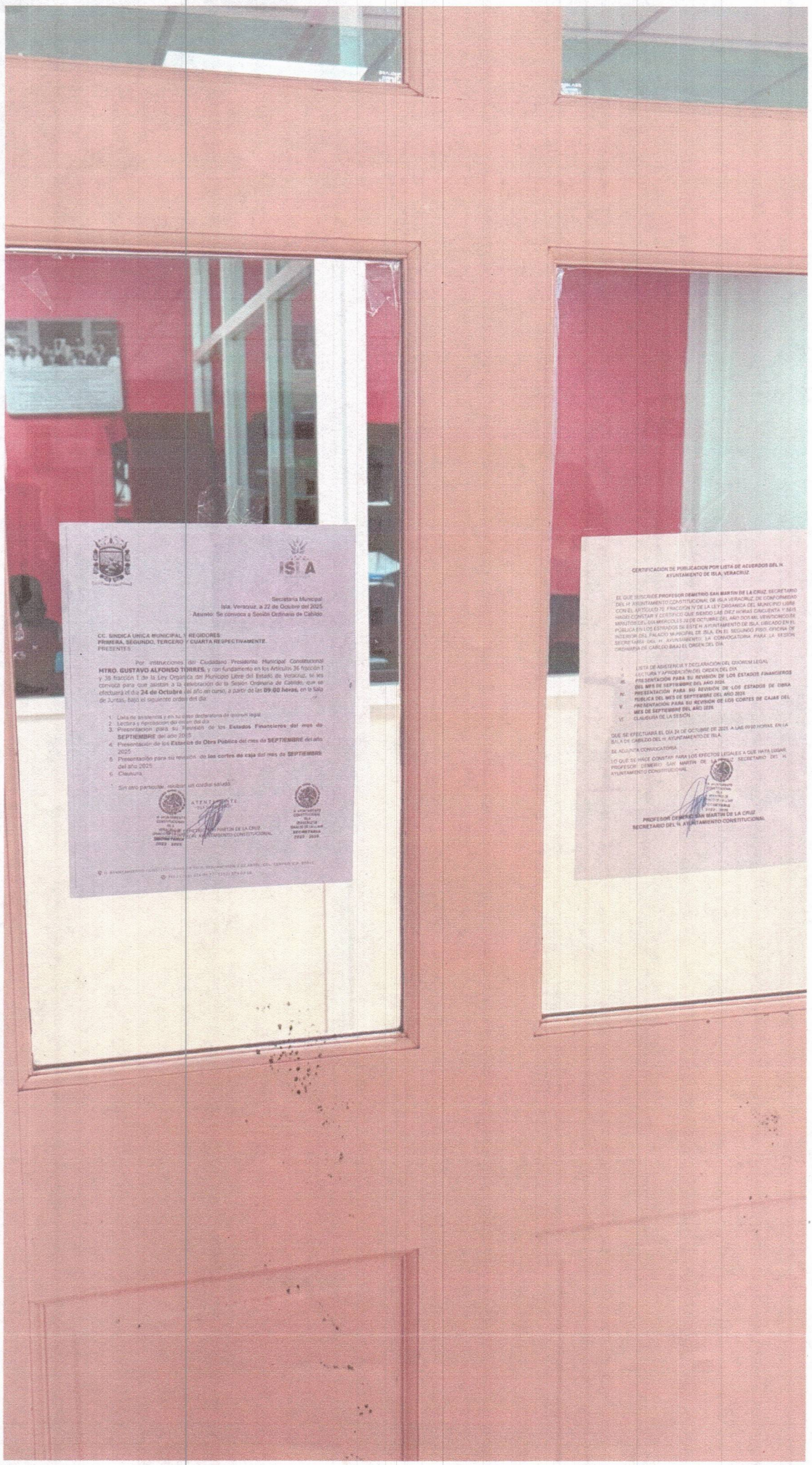
SE ADJUNTA CONVOCATORIA.

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

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

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

000024



ISLA

Secretaría Municipal
Isla, Veracruz, a 22 de Octubre 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 Octubre** del año en curso, a partir de las **09:00 horas**, en la Sala de Juntas, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Presentación para su revisión de los **Estados Financieros del mes de SEPTIEMBRE** del año 2025.
4. Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
5. Presentación para su revisión de **los cortes de caja** del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025.
6. Clausura.

Sin otro particular, recibam un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

CERTIFICACION DE PUBLICACION 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 ARTICULO 70 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE SIENDO LAS **DIEZ HORAS CINCUENTA Y SEIS MINUTOS** DEL DIA **MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO** 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 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CONVOCATORIA PARA LA SESION ORDINARIA DE CABILDO BAJO EL ORDEN DEL DIA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
III. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
IV. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
V. **PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN DE LOS CORTES DE CAJAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.**
VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

QUE SE EFECTUARA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE CABILDO DEL 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

Isla

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre 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	$54,332,666.55	$1,869,993.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$656,477.33	$19,330,571.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$20,369,284.07	$12,714,150.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$11,214,421.81	$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	**$86,486,838.96**	**$19,455,034.24**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$438,436.71	$438,436.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$2,742,915.85**	**$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	$385,176,783.03	$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**	**$17,158,049.93**	**$36,513,728.56**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$421,209,641.91**	**$397,202,866.82**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$507,696,480.87**	**$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)	$111,381,755.45	$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	**$490,538,430.94**	**$380,144,172.50**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$507,696,480.87**	**$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

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA 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

Isla

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**28,495,384.07**	**37,908,145.29**
Impuestos	6,329,031.34	6,820,797.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	56,224.06
Derechos	21,786,173.26	29,965,300.97
Productos	304,678.59	685,731.73
Aprovechamientos	75,500.88	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	**196,529,177.92**	**171,299,667.86**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	196,529,177.92	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	**225,575,234.60**	**209,562,269.26**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**111,110,399.25**	**143,181,859.27**
Servicios Personales	64,652,236.15	87,458,745.23
Materiales y Suministros	11,544,888.08	15,359,235.47
Servicios Generales	34,913,275.02	40,363,878.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,337,888.66**	**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	2,337,888.66	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

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	**114,193,479.15**	**209,087,471.98**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**111,381,755.45**	**474,797.28**

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

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

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

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

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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	**ACTIVO**	**502,296,544.01**	**62,176,614.65**	**56,776,677.79**	**507,696,480.87**
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	81,430,707.71	59,143,072.42	54,086,941.17	86,486,838.96
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	59,157,525.95	25,436,366.84	30,261,206.24	54,332,686.55
1.1.1.1	Efectivo	0.00	3,182,583.01	3,182,583.01	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	3,182,583.01	3,182,583.01	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	58,688,272.02	22,253,783.83	27,078,623.23	53,863,432.62
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	58,678,923.20	22,253,783.83	27,078,623.23	53,854,083.80
1.1.1.2.02.01	CTA.0118066353 FISCAL 2022	744,535.11	1,382,374.13	1,305,364.36	821,544.88
1.1.1.2.02.07	CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA	121,072.22	1.04	0.00	121,073.26
1.1.1.2.02.09	CTA. 0118342865 CAMI	205,340.68	603,004.41	727,784.36	80,560.73
1.1.1.2.02.10	CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023	143,002.78	1.21	0.00	143,003.99
1.1.1.2.02.11	CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023	21,833.42	17,212.74	0.00	39,046.16
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	2,450.73	0.02	0.00	2,450.75
1.1.1.2.02.18	CTA.0120239739 CONAGUA	1,690.02	0.02	0.00	1,690.04
1.1.1.2.02.19	CTA. 0120851892 FEIEF 2023	89,369.31	0.77	0.00	89,370.08
1.1.1.2.02.20	CTA.0121807730 FAISMUN 2024	296,259.05	378.41	0.00	296,637.46
1.1.1.2.02.21	CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024	451.39	0.58	0.00	451.97
1.1.1.2.02.22	CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024	210,590.51	268.98	0.00	210,859.49
1.1.1.2.02.23	CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024	109,831.83	2,808.29	2,668.00	109,972.12
1.1.1.2.02.24	CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024	15,829.33	20.22	0.00	15,849.55
1.1.1.2.02.27	CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	13,611,971.58	9,451,165.29	11,981,032.66	11,082,104.21
1.1.1.2.02.28	CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025	951.82	1,574,349.00	712,985.61	862,315.21
1.1.1.2.02.29	CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025	4,402,487.00	3,854,585.17	2,140,229.57	6,116,842.60
1.1.1.2.02.30	CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025	12,334,888.06	4,909,091.75	2,515,265.19	14,728,714.62
1.1.1.2.02.32	CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025	3,066,115.30	438,090.10	0.00	3,504,205.40
1.1.1.2.02.34	CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SNDIF	23,300,000.00	20,431.70	7,693,293.48	15,627,138.22
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	16,212,977.87	27,353,888.50	23,197,582.30	20,369,284.07
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,798,910.42	354,281.83	0.00	6,153,192.25
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,798,910.42	354,281.83	0.00	6,153,192.25
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,569,201.45	19,494,524.31	19,463,891.02	1,599,834.74
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,706,383.32	10,706,383.32	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,305,744.00	8,305,744.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,142,405.82	482,396.99	451,763.70	1,173,039.11
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	403,422.69	0.00	0.00	403,422.69
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	4,674,602.50	2,705,111.20	186,995.19	7,192,718.51
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	4,103,134.52	2,139,801.16	150,395.19	6,092,540.49
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	351,661.36	137,975.00	0.00	489,636.36
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	170,950.00	427,335.04	36,600.00	561,685.04
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	4,170,263.50	4,799,971.16	3,546,696.09	5,423,538.57
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	233,969.58	233,969.58	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	2,935,613.43	2,935,613.43	0.00

000029

1.1.2.4.05	Productos	0.00	220,459.58	220,459.58	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	4,170,263.50	1,396,928.57	143,653.50	5,423,538.57
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,489,757.36	6,352,817.08	628,152.63	11,214,421.81
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	5,050,128.53	6,352,817.08	628,152.63	10,774,792.98
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,050,128.53	6,352,817.08	628,152.63	10,774,792.98
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	420,865,836.30	3,033,542.23	2,689,736.62	421,209,641.91
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	(686,501.05)	218,126.82	2,689,736.62	(3,158,110.85)
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	(686,501.05)	218,126.82	2,689,736.62	(3,158,110.85)
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	(913,134.74)	218,126.82	2,689,736.62	(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	2,761,227.58	244,264.07	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	2,707,431.58	244,264.07	0.00	2,951,695.65
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	2,707,431.58	244,264.07	0.00	2,951,695.65
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	1,047,056.15	4,397.16	0.00	1,051,453.31
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	1,640,880.62	239,866.91	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
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,605,631.69	2,571,151.34	0.00	385,176,783.03
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	88,444,016.03	2,571,151.34	0.00	91,015,167.37
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	28,684,004.95	627,240.17	0.00	29,311,245.12
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	16,641,273.22	627,240.17	0.00	17,268,513.39
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	12,042,731.73	0.00	0.00	12,042,731.73
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,963,327.37	0.00	0.00	2,963,327.37
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	0.00	0.00	2,963,327.37
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	51,641,184.06	1,234,232.58	0.00	52,875,416.64
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	34,349,639.90	1,234,232.58	0.00	35,583,872.48
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	5,155,499.65	709,678.59	0.00	5,865,178.24
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	5,155,499.65	709,678.59	0.00	5,865,178.24
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,688,070.17	0.00	0.00	12,688,070.17
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	0.00	0.00	9,084,164.45
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
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 ingeniería 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 septiembre de 2025

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**	**22,547,092.42**	**31,977,088.94**	**26,588,046.45**	**17,158,049.93**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,455,353.41	31,183,430.09	26,470,992.53	2,742,915.85
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,368,914.89	30,696,179.78	25,983,742.22	656,477.33
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(651,373.83)	7,939,421.94	7,942,249.64	(648,546.13)
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	87,789.57	3,286,701.87	3,288,701.87	89,789.57
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	(882,150.73)	2,953,651.98	2,954,479.70	(881,323.01)
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	58,960.74	370,505.03	370,505.03	58,960.74
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	156,246.74	364,518.03	364,518.03	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	(81,392.88)	964,045.03	964,045.01	(81,392.90)
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(372,782.50)	4,786,462.90	4,788,506.90	(370,738.50)
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	424,037.48	1,218,748.37	1,218,748.37	424,037.48
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	(796,819.98)	3,567,714.53	3,569,758.53	(794,775.98)
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	(1,912,154.32)	9,344,303.46	9,344,303.46	(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)	9,344,303.46	9,344,303.46	(1,912,154.32)
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	29,280.00	257,019.51	257,019.51	29,280.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	29,280.00	257,019.51	257,019.51	29,280.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	628,137.32	628,137.32	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	628,137.32	628,137.32	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,162,728.52	5,602,434.49	883,724.23	3,444,018.26
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	7,612,171.64	5,200,725.00	512,957.94	2,924,404.58
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	7,217,252.40	5,200,725.00	484,168.82	2,500,696.22
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
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	56,340.66	0.00	28,789.12	85,129.78
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	242,627.90	146,644.11	113,896.90	209,880.69
2.1.1.7.02.01	IPE	3,172.99	99,858.07	102,814.35	6,129.27
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	3,172.99	99,858.07	102,814.35	6,129.27
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	96,053.13	46,786.04	11,082.55	60,349.64
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,907.35	255,065.38	256,869.39	67,711.36
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	69,606.18	73,567.90	75,371.91	71,410.19
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	(223,413.96)	95,647.48	95,647.48	(223,413.96)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	14,306.41	20,390.48	20,390.48	14,306.41
2.1.1.7.03.02.02	Prestamos Sindicales	(237,720.37)	75,257.00	75,257.00	(237,720.37)
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	39,917.67	85,850.00	85,850.00	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	113,217.02	2,138,400.16	2,139,801.16	114,618.02
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,217.02	2,138,400.16	2,139,801.16	114,618.02
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	487,250.31	487,250.31	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	487,250.31	487,250.31	0.00
2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	0.00	487,250.31	487,250.31	0.00
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	15,091,739.01	793,658.85	117,053.92	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	9,974,334.07	793,658.85	117,053.92	9,297,729.14
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	9,974,334.07	793,658.85	117,053.92	9,297,729.14
2.2.3.1.01	Títulos 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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,412,325.74	793,658.85	117,053.92	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
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**	**202,171,348.88**	**0.00**	**23,403,885.72**	**225,575,234.60**
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	25,092,341.48	0.00	3,403,042.59	28,495,384.07
4.1.1	Impuestos	6,095,061.76	0.00	233,969.58	6,329,031.34
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,158,456.00	0.00	71,254.60	4,229,710.60
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,598,937.48	0.00	32,378.30	3,631,315.78
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,684,059.72	0.00	22,001.24	2,706,060.96
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	73,992.26	0.00	2,699.34	76,691.60
4.1.1.2.01.03	Predial rural	840,885.50	0.00	7,677.72	848,563.22
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	559,518.52	0.00	38,876.30	598,394.82
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	559,518.52	0.00	38,876.30	598,394.82
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	133,055.21	0.00	8,170.95	141,226.16
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	133,055.21	0.00	8,170.95	141,226.16
4.1.1.7.01.01	Recargos	31,813.33	0.00	3,988.27	35,801.60
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	101,241.88	0.00	4,182.68	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	1,001,829.24	0.00	40,764.09	1,042,593.33

4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,001,829.24	0.00	40,764.09	1,042,593.33
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	621,808.62	0.00	22,469.64	644,278.26
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	621,808.62	0.00	22,469.64	644,278.26
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	459,327.83	0.00	17,438.83	476,766.66
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	162,123.81	0.00	5,030.81	167,154.62
4.1.1.8.01.03	Accesorios	333,257.74	0.00	16,609.17	349,866.91
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	333,257.74	0.00	16,609.17	349,866.91
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	46,762.88	0.00	1,685.28	48,448.16
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	46,762.88	0.00	1,685.28	48,448.16
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	46,762.88	0.00	1,685.28	48,448.16
4.1.1.9	Otros Impuestos	801,721.31	0.00	113,779.94	915,501.25
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	801,721.31	0.00	113,779.94	915,501.25
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	270,494.47	0.00	2,225.94	272,720.41
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	531,226.84	0.00	111,554.00	642,780.84
4.1.4	Derechos	18,850,559.83	0.00	2,935,613.43	21,786,173.26
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	459,123.78	0.00	47,420.56	506,544.34
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	459,123.78	0.00	47,420.56	506,544.34
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	459,123.78	0.00	47,420.56	506,544.34
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	17,749,897.54	0.00	2,842,791.29	20,592,688.83
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	2,547,377.78	0.00	234,389.84	2,781,767.62
4.1.4.3.01.01	Derechos por los establecimientos que enajenan bebidas alcoholicas realizada total o parcialmente al público en general	2,547,377.78	0.00	234,389.84	2,781,767.62
4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento	1,695,726.20	0.00	28,370.43	1,724,096.63
4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales	528,772.63	0.00	201,925.34	730,697.97
4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	54,964.75	0.00	4,094.07	59,058.82
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	615,143.01	0.00	689,700.51	1,304,843.52
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	18,729.76	0.00	0.00	18,729.76
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,363.74	0.00	195.61	1,559.35
4.1.4.3.02.03	Licencias	458,109.19	0.00	141,639.47	599,748.66
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	30,931.13	0.00	526,280.91	557,212.04
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	106,009.19	0.00	21,584.52	127,593.71
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	12,896,058.24	0.00	1,774,584.23	14,670,642.47
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	209,797.59	0.00	35,468.59	245,266.18
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	209,797.59	0.00	35,468.59	245,266.18
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	13,576.64	0.00	893.20	14,469.84
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	2,067.61	0.00	179.80	2,247.41
4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación	2,069.01	0.00	1,066.81	3,135.82
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	19,304.47	0.00	2,255.04	21,559.51
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	87,151.83	0.00	15,099.51	102,251.34
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	11,475,966.12	0.00	1,580,102.04	13,056,068.16
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	7,471,279.61	0.00	1,054,194.47	8,525,474.08
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	4,004,686.51	0.00	525,907.57	4,530,594.08
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	1,086,124.97	0.00	139,519.24	1,225,644.21
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	279,834.44	0.00	33,204.43	313,038.87
4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0	806,290.53	0.00	106,314.81	912,605.34
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	434,852.51	0.00	30,011.09	464,863.60
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente	158,342.30	0.00	21,711.20	180,053.50
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	276,510.21	0.00	8,299.89	284,810.10
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	62,707.93	0.00	8,218.49	70,926.42
4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados	62,707.93	0.00	8,218.49	70,926.42
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	126,363.83	0.00	15,545.50	141,909.33

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	126,363.83	0.00	15,545.50	141,909.33
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	266,346.91	0.00	8,560.45	274,907.36
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	266,346.91	0.00	8,560.45	274,907.36
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	649,841.15	0.00	66,696.77	716,537.92
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	649,841.15	0.00	66,696.77	716,537.92
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	151,206.18	0.00	15,084.41	166,290.59
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	5,454.60	0.00	0.00	5,454.60
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	7,272.70	0.00	0.00	7,272.70
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	120,273.93	0.00	15,084.41	135,358.34
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	18,204.95	0.00	0.00	18,204.95
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	113,927.07	0.00	18,135.20	132,062.27
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	113,927.07	0.00	18,135.20	132,062.27
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	113,927.07	0.00	18,135.20	132,062.27
4.1.4.9	Otros Derechos	527,611.44	0.00	27,266.38	554,877.82
4.1.4.9.01	Otros Derechos	527,611.44	0.00	27,266.38	554,877.82
4.1.5	Productos	84,219.01	0.00	220,459.58	304,678.59
4.1.5.1	Productos	84,219.01	0.00	220,459.58	304,678.59
4.1.5.1.09	Otros Productos	84,219.01	0.00	220,459.58	304,678.59
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	84,219.01	0.00	220,459.58	304,678.59
4.1.6	Aprovechamientos	62,500.88	0.00	13,000.00	75,500.88
4.1.6.2	Multas	62,500.88	0.00	13,000.00	75,500.88
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	62,500.88	0.00	13,000.00	75,500.88
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	47,427.80	0.00	13,000.00	60,427.80
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	177,079,007.40	0.00	19,450,170.52	196,529,177.92
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	177,079,007.40	0.00	19,450,170.52	196,529,177.92
4.2.1.1	Participaciones	83,235,920.99	0.00	10,706,383.32	93,942,304.31
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	83,235,920.99	0.00	10,706,383.32	93,942,304.31
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	54,151,743.68	0.00	5,569,470.60	59,721,214.28
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	695,014.57	0.00	77,018.64	772,033.21
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	20,325,653.48	0.00	1,961,895.21	22,287,548.69
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	103,730.88	0.00	12,966.36	116,697.24
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,204,466.19	0.00	98,072.11	2,302,538.30
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	212,844.65	0.00	29,580.15	242,424.80
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,323,651.08	0.00	166,095.25	1,489,746.33
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	3,458,108.00	0.00	2,791,285.00	6,249,393.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	141,569.37	0.00	0.00	141,569.37
4.2.1.2	Aportaciones	67,059,294.00	0.00	8,305,744.00	75,365,038.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	67,059,294.00	0.00	8,305,744.00	75,365,038.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	39,823,094.00	0.00	4,901,219.00	44,724,313.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	27,236,200.00	0.00	3,404,525.00	30,640,725.00
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	3,483,792.41	0.00	438,043.20	3,921,835.61
4.2.1.5.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	3,483,792.41	0.00	438,043.20	3,921,835.61
4.2.1.5.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,483,792.41	0.00	438,043.20	3,921,835.61
4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,066,005.29	0.00	438,043.20	3,504,048.49
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	0.00	0.00	550,672.61	550,672.61
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	550,672.61	550,672.61
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	550,672.61	550,672.61
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	550,672.61	550,672.61
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**101,578,572.78**	**12,614,906.37**	**0.00**	**114,193,479.15**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99,497,703.63	11,612,695.62	0.00	111,110,399.25
5.1.1	Servicios Personales	57,828,047.43	6,824,188.72	0.00	64,652,236.15
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,953,055.63	3,214,859.31	0.00	29,167,914.94
5.1.1.1.01	Dietas	2,749,512.07	366,246.87	0.00	3,115,758.94
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,749,512.07	366,246.87	0.00	3,115,758.94
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	23,203,543.56	2,848,612.44	0.00	26,052,156.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	23,203,543.56	2,848,612.44	0.00	26,052,156.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,992,392.01	2,132,061.18	0.00	19,124,453.19
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	16,992,392.01	2,132,061.18	0.00	19,124,453.19
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	15,353,733.69	1,930,091.30	0.00	17,283,824.99
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	1,638,658.32	201,969.88	0.00	1,840,628.20
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,123,414.51	370,505.03	0.00	4,493,919.54
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	2,379,419.54	96,555.08	0.00	2,475,974.62
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	38,865.00	12,168.53	0.00	51,033.53
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	2,340,554.54	84,386.55	0.00	2,424,941.09
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	1,743,994.97	273,949.95	0.00	2,017,944.92
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	1,743,994.97	273,949.95	0.00	2,017,944.92
5.1.1.4	Seguridad Social	3,182,814.45	364,518.03	0.00	3,547,332.48
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	3,182,814.45	364,518.03	0.00	3,547,332.48
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	962,184.57	123,602.96	0.00	1,085,787.53
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	1,964,649.96	240,915.07	0.00	2,205,565.03
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,564,370.83	742,245.17	0.00	8,306,616.00
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 caídos.	1,094,145.90	0.00	0.00	1,094,145.90
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,909,367.12	581,945.17	0.00	5,491,312.29
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	1,844,200.00	229,500.00	0.00	2,073,700.00
5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio	45,660.06	6,525.92	0.00	52,185.98
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 día de las madres	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable	2,430,658.91	295,919.25	0.00	2,726,578.16
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	417,900.00	50,000.00	0.00	467,900.00
5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,357,108.91	160,300.00	0.00	1,517,408.91
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,357,108.91	160,300.00	0.00	1,517,408.91
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	10,326,139.71	1,218,748.37	0.00	11,544,888.08
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	430,048.98	239,042.78	0.00	669,091.76

5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	303,388.51	171,470.56	0.00	474,859.07
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	303,388.51	171,470.56	0.00	474,859.07
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	18,643.42	67,572.22	0.00	86,215.64
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	18,643.42	67,572.22	0.00	86,215.64
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	106,802.08	0.00	0.00	106,802.08
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	106,802.08	0.00	0.00	106,802.08
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	0.00	0.00	48,751.02
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,137,693.45	81,283.31	0.00	2,218,976.76
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
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	1,623,235.90	23,785.00	0.00	1,647,020.90
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,623,235.90	23,785.00	0.00	1,647,020.90
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	499,502.34	57,498.31	0.00	557,000.65
5.1.2.4.09.01	Pinturas	320,978.32	23,662.39	0.00	344,640.71
5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c.	124.00	0.00	0.00	124.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	178,400.02	33,835.92	0.00	212,235.94
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,834.08	350.00	0.00	118,184.08
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	24,313.00	350.00	0.00	24,663.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	24,313.00	350.00	0.00	24,663.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.12	0.00	0.00	1,200.12
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.12	0.00	0.00	1,200.12
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	4,882,169.61	560,977.07	0.00	5,443,146.68
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,882,169.61	560,977.07	0.00	5,443,146.68
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	961,835.57	214,161.01	0.00	1,175,996.58
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	2,595,957.73	308,543.37	0.00	2,904,501.10
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,324,376.31	38,272.69	0.00	1,362,649.00
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	2,063,256.74	337,095.21	0.00	2,400,351.95
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	349,694.39	52,107.32	0.00	401,801.71
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	349,694.39	52,107.32	0.00	401,801.71
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	0.00	0.00	5,742.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00

5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	154,911.55	26,643.50	0.00	181,555.05
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	154,911.55	26,643.50	0.00	181,555.05
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,543,316.84	258,344.39	0.00	1,801,661.23
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,543,316.84	258,344.39	0.00	1,801,661.23
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	31,343,516.49	3,569,758.53	0.00	34,913,275.02
5.1.3.1	Servicios Básicos	8,297,007.32	1,080,217.00	0.00	9,377,224.32
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	8,131,415.32	1,037,872.00	0.00	9,169,287.32
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,787,002.00	28,062.00	0.00	2,815,064.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	5,344,413.32	1,009,810.00	0.00	6,354,223.32
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	161,532.00	42,345.00	0.00	203,877.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	161,532.00	42,345.00	0.00	203,877.00
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	0.00	0.00	1,909,390.44
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	0.00	0.00	1,883,472.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,883,472.00	0.00	0.00	1,883,472.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,852,252.56	1,292,851.32	0.00	4,145,103.88
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,277,002.52	1,292,851.32	0.00	3,569,853.84
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,277,002.52	1,292,851.32	0.00	3,569,853.84
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
5.1.3.3.06	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	233,280.33	70,707.70	0.00	303,988.03
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	43,269.31	5,315.79	0.00	48,585.10
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	43,269.31	5,315.79	0.00	48,585.10
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	151,352.11	65,391.91	0.00	216,744.02
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	151,352.11	65,391.91	0.00	216,744.02
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	3,084.03	0.00	0.00	3,084.03
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	3,084.03	0.00	0.00	3,084.03
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,382,377.40	189,678.38	0.00	1,572,055.78
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	100,574.01	21,269.76	0.00	121,843.77
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	43,104.01	0.00	0.00	48,104.01
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	52,470.00	21,269.76	0.00	73,739.76
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	40,446.21	23,240.00	0.00	63,686.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	40,446.21	23,240.00	0.00	63,686.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	384,258.37	25,169.00	0.00	409,427.37
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	45,598.00	0.00	0.00	45,598.00

000038

5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	157,051.38	17,545.00	0.00	174,596.38
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	181,608.99	7,624.00	0.00	189,232.99
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	655,339.01	119,999.62	0.00	775,338.63
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	580,893.13	119,999.62	0.00	700,892.75
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	683,949.83	58,307.48	0.00	742,257.31
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	683,067.04	58,307.48	0.00	741,374.52
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	310,758.83	40,732.68	0.00	351,491.51
5.1.3.6.01.04	Impresiones	372,308.21	17,574.80	0.00	389,883.01
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	464,460.05	60,246.21	0.00	524,706.26
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	464,460.05	60,246.21	0.00	524,706.26
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	464,460.05	60,246.21	0.00	524,706.26
5.1.3.8	Servicios Oficiales	13,152,370.20	585,756.60	0.00	13,738,126.80
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	25,485.08	3,770.00	0.00	29,255.08
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	25,485.08	3,770.00	0.00	29,255.08
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	13,126,885.12	581,986.60	0.00	13,708,871.72
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	13,126,885.12	581,986.60	0.00	13,708,871.72
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,368,428.36	231,993.84	0.00	2,600,422.20
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	19,692.21	1,659.84	0.00	21,352.05
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	16,144.90	1,659.84	0.00	17,804.74
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	1,951,485.79	215,796.00	0.00	2,167,281.79
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,696,943.28	187,648.56	0.00	1,884,591.84
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	254,542.51	28,147.44	0.00	282,689.95
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	394,950.36	14,538.00	0.00	409,488.36
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	394,950.36	14,538.00	0.00	409,488.36
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,080,869.15	257,019.51	0.00	2,337,888.66
5.2.4	Ayudas Sociales	2,080,869.15	257,019.51	0.00	2,337,888.66
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	846,209.37	48,885.01	0.00	895,094.38
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	846,209.37	48,885.01	0.00	895,094.38
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	3,142.54	0.00	0.00	3,142.54
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	843,066.83	48,885.01	0.00	891,951.84
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	1,234,659.78	208,134.50	0.00	1,442,794.28
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,234,659.78	208,134.50	0.00	1,442,794.28
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,064,939.59	205,085.50	0.00	1,270,025.09
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	152,520.19	899.00	0.00	153,419.19
5.2.4 3.03.04	Ayudas a sindicatos	17,200.00	2,150.00	0.00	19,350.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	628,137.32	0.00	628,137.32
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	585,763.96	0.00	585,763.96
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	585,763.96	0.00	585,763.96
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	0.00	585,763.96	0.00	585,763.96
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	0.00	585,763.96	0.00	585,763.96
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	42,373.36	0.00	42,373.36

5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	42,373.36	0.00	42,373.36
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	42,373.36	0.00	42,373.36
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	117,053.92	0.00	117,053.92
5.5.9	Otros Gastos	0.00	117,053.92	0.00	117,053.92
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	117,053.92	0.00	117,053.92
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	117,053.92	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)
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**	**140,845,743.82**	**140,845,743.82**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	57,051,830.68	57,051,830.68	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
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
8.1.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	763,440.00	0.00	0.00	763,440.00
8.1.1.4.4.1.4.1.01.05	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 Tesorería (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
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	61,556,381.96	24,553,158.33	7,945,514.02	44,948,737.65
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	22,001.24	23,489.24	1,488.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	2,699.34	2,699.34	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	12,403.87	7,677.72	0.00	4,726.15
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)	645,481.48	38,876.30	0.00	606,605.18
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	3,988.27	4,252.37	264.10
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	0.00	4,182.68	4,182.68	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	17,438.83	18,152.79	713.96
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)	0.00	5,030.81	6,223.98	1,193.17
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	47,880.32	16,609.17	0.00	31,271.15
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	2,484.69	1,685.28	0.00	799.41
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	136,186.16	2,225.94	0.00	133,960.22
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	468,773.16	111,554.00	0.00	357,219.16
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)	304,316.22	47,420.56	0.00	256,895.66
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	28,370.43	28,370.43	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	201,925.34	201,925.34	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	29,035.25	4,094.07	0.00	24,941.18
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	195.61	195.61	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	141,639.47	141,639.47	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	526,280.91	526,280.91	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	21,584.52	21,584.52	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	137,056.69	35,468.59	0.00	101,588.10
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	11,004.34	893.20	0.00	10,111.14
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	357,745.12	179.80	0.00	357,565.32
8.1.2.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Por ejecutar)	674,660.20	1,066.81	0.00	673,593.39
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	27,621.38	2,255.04	0.00	25,366.34
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por ejecutar)	20,387.78	15,099.51	0.00	5,288.27
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)	2,253,123.62	1,054,194.47	0.00	1,198,929.15
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	3,384,278.34	525,907.57	0.00	2,858,370.77
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)	1,919,156.07	33,204.43	0.00	1,885,951.64
8.1.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	785,989.63	106,314.81	0.00	679,674.82
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	4,617.70	21,711.20	17,093.50	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	8,299.89	8,640.09	340.20
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Por ejecutar)	139,492.07	8,218.49	0.00	131,273.58
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	0.00	15,545.50	16,909.14	1,363.64
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	118,653.09	8,560.45	0.00	110,092.64
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	150,158.85	66,696.77	0.00	83,462.08
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	0.00	0.00	49,545.40
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	0.00	0.00	69,627.30
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	245,426.07	15,084.41	0.00	230,341.66
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	105,995.05	0.00	0.00	105,995.05
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
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	431,572.93	18,135.20	0.00	413,437.73
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)	0.00	27,266.38	27,318.38	52.00
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	220,459.58	220,459.58	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)	126,620.86	13,000.00	0.00	113,620.86
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)	19,168,688.32	5,569,470.60	0.00	13,599,217.72
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	515,815.43	77,018.64	0.00	438,796.79
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	448,765.52	1,961,895.21	1,961,895.21	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)	51,865.12	12,966.36	0.00	38,898.76
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	661,361.81	98,072.11	0.00	563,289.70
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	29,580.15	29,580.15	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,175,431.92	166,095.25	0.00	1,009,336.67
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	2,791,285.00	2,791,285.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Por ejecutar)	0.00	1,699,945.22	1,893,336.29	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)	9,802,436.00	4,901,219.00	0.00	4,901,217.00
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)	13,618,098.00	3,404,525.00	0.00	10,213,573.00
8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	1,031,387.71	438,043.20	0.00	593,344.51
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	21,778,865.17	7,945,514.02	0.00	29,724,379.19
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	364,812.06	23,489.24	0.00	388,301.30
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	58,529.29	2,699.34	0.00	61,228.63
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	31,813.33	4,252.37	0.00	36,065.70
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	101,241.88	4,182.68	0.00	105,424.56
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	43,971.10	18,152.79	0.00	62,123.89
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	32,005.10	6,223.98	0.00	38,229.08
8.1.3.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	583,726.20	28,370.43	0.00	612,096.63
8.1.3.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	33,772.63	201,925.34	0.00	235,697.97
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	0.00	0.00	18,729.76
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	1,363.74	195.61	0.00	1,559.35
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	458,109.19	141,639.47	0.00	599,748.66
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	30,931.13	526,280.91	0.00	557,212.04
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	106,009.19	21,584.52	0.00	127,593.71
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	0.00	17,093.50	0.00	17,093.50
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	63,670.21	8,640.09	0.00	72,310.30
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	67,853.83	16,909.14	0.00	84,762.97
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	527,611.44	27,318.38	0.00	554,929.82
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	84,212.58	220,459.58	0.00	304,672.16

8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	0.00	1,961,895.21	0.00	1,961,895.21
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	5,487.65	29,580.15	0.00	35,067.80
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	3,458,108.00	2,791,285.00	0.00	6,249,393.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	101,219.54	0.00	0.00	101,219.54
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Modificado)	0.00	1,893,336.29	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	24,553,158.33	24,553,158.33	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	22,001.24	22,001.24	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,699.34	2,699.34	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	7,677.72	7,677.72	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	38,876.30	38,876.30	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,988.27	3,988.27	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	0.00	4,182.68	4,182.68	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	17,438.83	17,438.83	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	5,030.81	5,030.81	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	16,609.17	16,609.17	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	1,685.28	1,685.28	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,225.94	2,225.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	111,554.00	111,554.00	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	47,420.56	47,420.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	28,370.43	28,370.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	201,925.34	201,925.34	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	0.00	4,094.07	4,094.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	195.61	195.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	141,639.47	141,639.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	526,280.91	526,280.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	21,584.52	21,584.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Devengado)	0.00	35,468.59	35,468.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	893.20	893.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	179.80	179.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Devengado)	0.00	1,066.81	1,066.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Devengado)	0.00	2,255.04	2,255.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Devengado)	0.00	15,099.51	15,099.51	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	1,054,194.47	1,054,194.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	525,907.57	525,907.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	33,204.43	33,204.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	106,314.81	106,314.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	21,711.20	21,711.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	8,299.89	8,299.89	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	8,218.49	8,218.49	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	15,545.50	15,545.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	8,560.45	8,560.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	66,696.77	66,696.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	15,084.41	15,084.41	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	18,135.20	18,135.20	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	27,266.38	27,266.38	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	220,459.58	220,459.58	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	5,569,470.60	5,569,470.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	77,018.64	77,018.64	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	1,961,895.21	1,961,895.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	12,966.36	12,966.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	98,072.11	98,072.11	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	29,580.15	29,580.15	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	166,095.25	166,095.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	2,791,285.00	2,791,285.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Devengado)	0.00	1,699,945.22	1,699,945.22	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	4,901,219.00	4,901,219.00	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	438,043.20	438,043.20	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	202,130,999.05	0.00	24,553,158.33	226,684,157.38
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	2,684,059.72	0.00	22,001.24	2,706,060.96
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	73,992.26	0.00	2,699.34	76,691.60
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	840,885.50	0.00	7,677.72	848,563.22
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)	559,518.52	0.00	38,876.30	598,394.82
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	31,813.33	0.00	3,988.27	35,801.60
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	101,241.88	0.00	4,182.68	105,424.56
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	459,327.83	0.00	17,438.83	476,766.66
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)	162,123.81	0.00	5,030.81	167,154.62
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	333,257.74	0.00	16,609.17	349,866.91
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	46,762.88	0.00	1,685.28	48,448.16
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	270,494.47	0.00	2,225.94	272,720.41
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	531,226.84	0.00	111,554.00	642,780.84
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	459,123.78	0.00	47,420.56	506,544.34
8.1.5.4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,695,726.20	0.00	28,370.43	1,724,096.63
8.1.5.4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	528,772.63	0.00	201,925.34	730,697.97
8.1.5.4.1.4.3.01.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	54,964.75	0.00	4,094.07	59,058.82
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	0.00	18,729.76
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	1,363.74	0.00	195.61	1,559.35
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	458,109.19	0.00	141,639.47	599,748.66
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	30,931.13	0.00	526,280.91	557,212.04
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	106,009.19	0.00	21,584.52	127,593.71
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	209,797.59	0.00	35,468.59	245,266.18
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	13,576.64	0.00	893.20	14,469.84
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	2,067.61	0.00	179.80	2,247.41
8.1.5.4.1.4.3.03.07	Gastos de notificación (Recaudado)	2,069.01	0.00	1,066.81	3,135.82
8.1.5.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Recaudado)	19,304.47	0.00	2,255.04	21,559.51
8.1.5.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Recaudado)	87,151.83	0.00	15,099.51	102,251.34
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	7,471,279.61	0.00	1,054,194.47	8,525,474.08
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	4,004,686.51	0.00	525,907.57	4,530,594.08
8.1.5.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Recaudado)	279,834.44	0.00	33,204.43	313,038.87
8.1.5.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Recaudado)	806,290.53	0.00	106,314.81	912,605.34
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	158,342.30	0.00	21,711.20	180,053.50
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	276,510.21	0.00	8,299.89	284,810.10
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Recaudado)	62,707.93	0.00	8,218.49	70,926.42
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	126,363.83	0.00	15,545.50	141,909.33

000045

8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	266,346.91	0.00	8,560.45	274,907.36
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	649,841.15	0.00	66,696.77	716,537.92
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	0.00	5,454.60
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	7,272.70	0.00	0.00	7,272.70
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	120,273.93	0.00	15,084.41	135,358.34
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	18,204.95	0.00	0.00	18,204.95
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	113,927.07	0.00	18,135.20	132,062.27
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	527,611.44	0.00	27,266.38	554,877.82
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	84,219.01	0.00	220,459.58	304,678.59
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)	47,427.80	0.00	13,000.00	60,427.80
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)	54,151,743.68	0.00	5,569,470.60	59,721,214.28
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	695,014.57	0.00	77,018.64	772,033.21
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	20,325,653.48	0.00	1,961,895.21	22,287,548.69
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)	103,730.88	0.00	12,966.36	116,697.24
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	2,204,466.19	0.00	98,072.11	2,302,538.30
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	212,844.65	0.00	29,580.15	242,424.80
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,323,651.08	0.00	166,095.25	1,489,746.33
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	3,458,108.00	0.00	2,791,285.00	6,249,393.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	101,219.54	0.00	0.00	101,219.54
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2024) (Recaudado)	0.00	0.00	1,699,945.22	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)	39,823,094.00	0.00	4,901,219.00	44,724,313.00
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)	27,236,200.00	0.00	3,404,525.00	30,640,725.00
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)	3,066,005.29	0.00	438,043.20	3,504,048.49
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	83,793,913.14	83,793,913.14	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
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías 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 Vías 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 Publica 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 día de las madres (Aprobado)	46,578.60	0.00	0.00	46,578.60
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
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
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	74,825,414.53	7,945,514.02	29,183,724.82	53,587,203.73
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	23,466,738.48	(19,297,993.16)	0.00	4,168,745.32
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	1,877,416.58	1,877,416.58	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)	0.00	1,878,865.98	477,309.24	1,401,556.74
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	340,815.56	0.00	0.00	340,815.56
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	5,522,841.48	(3,278,533.37)	0.00	2,244,308.11
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	10,280,939.40	(477,309.24)	0.00	9,803,630.16
8.2.2.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	19,298,640.38	19,298,640.38	0.00
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	0.00	0.00	103,976.28
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	0.00	0.00	106,635.44
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	0.00	0.00	1,068,115.44
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
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
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	1,162,885.40	(315,669.63)	847,215.77	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	609,876.16	0.00	609,876.16	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	24,578.38	24,578.38	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(56,776.23)	(56,776.23)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	14,371.93	14,871.93	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	123,602.96	123,602.96	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Por ejercer)	0.00	6,525.92	6,525.92	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	8,619.72	172,000.00	171,470.56	9,149.16
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	0.00	0.00	463,026.19
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	95,215.82	68,000.00	67,572.22	95,643.60
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	0.00	0.00	1,248.98
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	160,459.92	0.00	0.00	160,459.92
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)	1,312,635.49	50,000.00	23,785.00	1,338,850.49
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)	17,972.96	100,000.00	23,662.39	94,310.57
8.2.2.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Por ejercer)	49,876.00	0.00	0.00	49,876.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	716,816.34	(50,000.00)	33,835.92	632,980.42
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	132,090.96	0.00	0.00	132,090.96
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	66,002.96	0.00	350.00	65,652.96
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	162,190.56	0.00	0.00	162,190.56
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)	1,439,958.94	0.00	214,161.01	1,225,797.93
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	649,681.75	318,298.00	308,543.37	659,436.38
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	274,662.33	319,000.00	38,272.69	555,389.64
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	625,961.22	(150,000.00)	0.00	475,961.22
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	63,707.00	(60,000.00)	0.00	3,707.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	95,721.72	(50,000.00)	0.00	45,721.72
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	86,923.00	(27,298.00)	0.00	59,625.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	238,730.61	0.00	52,107.32	186,623.29
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	0.00	37,607.28
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	686,802.33	50,000.00	26,643.50	710,158.83
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	584,447.22	56,000.00	258,344.39	382,102.83
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)	71,846.29	0.00	28,062.00	43,784.29
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,821,396.82	1,324,181.51	1,009,810.00	2,135,768.33
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	130,133.84	0.00	42,345.00	87,788.84
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	0.00	0.00	161,349.52
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	0.00	0.00	205,504.00
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)	1,174,691.27	1,800,000.00	1,292,851.32	1,681,839.95
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	0.00	0.00	41,969.80
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	384,771.18	0.00	0.00	384,771.18
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)	453,895.78	885.55	5,315.79	449,465.54
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)	219,803.69	100,000.00	65,391.91	254,411.78
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	58,480.89	0.00	0.00	58,480.89
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	0.00	0.00	355,275.39
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	93,129.96	0.00	21,269.76	71,860.20
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	152,285.83	0.00	23,240.00	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	0.00	0.00	290,987.12
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	64,287.30	0.00	17,545.00	46,742.30
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	245,365.81	10,000.00	7,624.00	247,741.81
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	984,908.89	44,000.00	119,999.62	908,909.27
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por ejercer)	235,929.92	(50,000.00)	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)	78,895.05	0.00	40,732.68	38,162.37
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)	345,771.67	0.00	17,574.80	328,196.87
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)	96,451.71	120,000.00	60,246.21	156,205.50
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	21,517.18	0.00	3,770.00	17,747.18
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	8,321,674.38	3,280,203.64	581,986.60	11,019,891.42
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)	24,156.62	0.00	1,659.84	22,496.78
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)	218,614.60	0.00	187,648.56	30,966.04
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	105,291.85	0.00	28,147.44	77,144.41
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	689,469.04	20,000.00	14,538.00	694,931.04
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	0.00	172,857.42
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	742,530.61	0.00	48,885.01	693,645.60
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	274,910.00	0.00	0.00	274,910.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	721,002.16	63,085.50	205,085.50	579,002.16
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	217,952.33	(11,500.00)	899.00	205,553.33
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	339.20	11,500.00	2,150.00	9,689.20
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
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Por ejercer)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	585,763.96	585,763.96	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	42,373.36	42,373.36	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	21,778,865.17	0.00	7,945,514.02	29,724,379.19
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	23,035,899.41	0.00	(19,297,993.16)	3,737,906.25
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	0.00	369,264.50
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)	(8,000,000.00)	0.00	1,877,416.58	(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)	4,792,248.01	0.00	1,878,865.98	6,671,113.99

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

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	0.00	2,635,934.96
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(15,876,058.76)	0.00	(3,278,533.37)	(19,154,592.13)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	9,604,289.79	0.00	(477,309.24)	9,126,980.55
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	19,298,640.38	19,298,640.38
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(2,501,000.00)	0.00	0.00	(2,501,000.00)
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)	0.00	0.00	(315,669.63)	(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)	(13,275.88)	0.00	24,578.38	11,302.50
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	884,199.33	0.00	0.00	884,199.33
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	156,135.09	0.00	0.00	156,135.09
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(61,376.89)	0.00	(56,776.23)	(118,153.12)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	1,564,970.37	0.00	14,871.93	1,579,842.30
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	8,205.49	0.00	123,602.96	131,808.45
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)	116,700.00	0.00	3,600.00	120,300.00
8.2.3.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Modificado)	27,036.30	0.00	6,525.92	33,562.22
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	0.00	108,200.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	400.00	0.00	4,800.00	5,200.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	11,100.00	0.00	2,400.00	13,500.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(2,137.01)	0.00	172,000.00	169,862.99
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	0.00	(25,732.72)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
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	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(24,989.24)	0.00	0.00	(24,989.24)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	2,773,478.39	0.00	50,000.00	2,823,478.39
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)	0.00	0.00	100,000.00	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)	(20,000.00)	0.00	(50,000.00)	(70,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(8,721.40)	0.00	0.00	(8,721.40)
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	0.00	2,301,794.51
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	229,211.48	0.00	318,298.00	547,509.48
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	110,788.52	0.00	319,000.00	429,788.52
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	139,753.27	0.00	(150,000.00)	(10,246.73)
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	(100,000.00)	0.00	(50,000.00)	(150,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(200,000.00)	0.00	(27,298.00)	(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)	(1,106,600.00)	0.00	50,000.00	(1,056,600.00)

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	150,653.42	0.00	56,000.00	206,653.42
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	0.00	764,159.49
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	1,067,427.66	0.00	1,324,181.51	2,391,609.17
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
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	0.00	261,976.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	(176,380.09)	0.00	1,800,000.00	1,623,619.91
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
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación interna (Modificado)	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
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
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	313,934.45	0.00	885.55	314,820.00
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)	(18,000.00)	0.00	100,000.00	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)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	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	0.00	101,400.00
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)	(50,000.00)	0.00	10,000.00	(40,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	(1,580,000.00)	0.00	44,000.00	(1,536,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(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	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	20,000.00	0.00	120,000.00	140,000.00
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)	4,688,277.80	0.00	3,280,203.64	7,968,481.44
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	0.00	(150,000.00)
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)	(694,083.20)	0.00	20,000.00	(674,083.20)
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	0.00	(5,200,000.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(162,022.33)	0.00	63,085.50	(98,936.83)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	0.00	0.00	11,500.00	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)	0.00	0.00	585,763.96	585,763.96
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	0.00	0.00	42,373.36	42,373.36
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	61,974,275.00	29,183,724.82	15,556,254.10	75,601,745.72
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,389,019.18	0.00	627,240.17	761,779.01
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	0.00	0.00	2,090,431.74
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)	0.00	1,877,416.58	0.00	1,877,416.58
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,686,794.00	477,309.24	1,234,232.58	1,929,870.66
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	9,244,909.72	0.00	709,678.59	8,535,231.13
8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	19,298,640.38	0.00	19,298,640.38
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	847,215.77	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)	0.00	609,876.16	487,250.31	122,625.85
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	2,640,249.10	0.00	366,246.87	2,274,002.23

8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	17,540,276.92	24,578.38	2,848,612.44	14,716,242.86
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	7,873,536.60	0.00	1,930,091.30	5,943,445.30
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	721,079.28	0.00	201,969.88	519,109.40
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)	6,976,633.67	(56,776.23)	12,168.53	6,907,688.91
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	1,250,830.51	14,871.93	84,386.55	1,181,315.89
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)	3,153,509.01	0.00	273,949.95	2,879,559.06
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	0.00	123,602.96	123,602.96	0.00
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)	2,883,955.96	0.00	240,915.07	2,643,040.89
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)	1,249,094.40	3,600.00	229,500.00	1,023,194.40
8.2.4.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Comprometido)	0.00	6,525.92	6,525.92	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 día 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)	311,663.25	0.00	295,919.25	15,744.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	182,900.00	4,800.00	50,000.00	137,700.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	125,479.44	0.00	0.00	125,479.44
8.2.4.5.1.1.5.04.33	Estímulo Dia del Padre (Comprometido)	51,389.08	0.00	0.00	51,389.08
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	531,812.41	2,400.00	160,300.00	373,912.41
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	171,470.56	171,470.56	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	67,572.22	67,572.22	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	23,785.00	23,785.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	23,662.39	23,662.39	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	33,835.92	33,835.92	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	214,161.01	214,161.01	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	308,543.37	308,543.37	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	38,272.69	38,272.69	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	52,107.32	52,107.32	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	26,643.50	26,643.50	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	258,344.39	258,344.39	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	28,062.00	28,062.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	1,009,810.00	1,009,810.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	42,345.00	42,345.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	1,292,851.32	1,292,851.32	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	5,315.79	5,315.79	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	65,391.91	65,391.91	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	21,269.76	21,269.76	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	23,240.00	23,240.00	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	17,545.00	17,545.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	119,999.62	119,999.62	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	17,574.80	17,574.80	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	60,246.21	60,246.21	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	581,986.60	581,986.60	0.00

8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	1,659.84	1,659.84	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	187,648.56	187,648.56	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	28,147.44	28,147.44	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	48,885.01	48,885.01	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	205,085.50	205,085.50	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	899.00	899.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Comprometido)	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	0.00	585,763.96	585,763.96	0.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	0.00	42,373.36	42,373.36	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	3,180.00	15,556,254.10	15,554,210.10	5,224.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	627,240.17	627,240.17	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,234,232.58	1,234,232.58	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	709,678.59	709,678.59	0.00
8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	0.00	487,250.31	487,250.31	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	366,246.87	366,246.87	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	2,848,612.44	2,848,612.44	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	1,930,091.30	1,930,091.30	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	201,969.88	201,969.88	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	12,168.53	12,168.53	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	84,386.55	84,386.55	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	273,949.95	273,949.95	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	123,602.96	123,602.96	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	229,500.00	229,500.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Devengado)	0.00	6,525.92	6,525.92	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Devengado)	0.00	295,919.25	295,919.25	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	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	171,470.56	171,470.56	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	67,572.22	67,572.22	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	23,785.00	23,785.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	23,662.39	23,662.39	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	33,835.92	33,835.92	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	214,161.01	214,161.01	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	308,543.37	308,543.37	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	38,272.69	38,272.69	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	52,107.32	52,107.32	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	26,643.50	26,643.50	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	258,344.39	258,344.39	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	28,062.00	28,062.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	1,009,810.00	1,009,810.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	42,345.00	42,345.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	1,292,851.32	1,292,851.32	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	5,315.79	5,315.79	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	65,391.91	65,391.91	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	21,269.76	21,269.76	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

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	17,545.00	17,545.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	7,624.00	5,580.00	2,044.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	119,999.62	119,999.62	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	17,574.80	17,574.80	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	60,246.21	60,246.21	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	581,986.60	581,986.60	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	1,659.84	1,659.84	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	187,648.56	187,648.56	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	28,147.44	28,147.44	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	48,885.01	48,885.01	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	205,085.50	205,085.50	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	899.00	899.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Devengado)	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	585,763.96	585,763.96	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	42,373.36	42,373.36	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	15,554,210.10	15,554,210.10	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	627,240.17	627,240.17	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,234,232.58	1,234,232.58	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	709,678.59	709,678.59	0.00
8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Ejercido)	0.00	487,250.31	487,250.31	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	366,246.87	366,246.87	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	2,848,612.44	2,848,612.44	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	1,930,091.30	1,930,091.30	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	201,969.88	201,969.88	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	12,168.53	12,168.53	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	84,386.55	84,386.55	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	273,949.95	273,949.95	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	123,602.96	123,602.96	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	229,500.00	229,500.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Ejercido)	0.00	6,525.92	6,525.92	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Ejercido)	0.00	295,919.25	295,919.25	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	50,000.00	50,000.00	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	171,470.56	171,470.56	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	67,572.22	67,572.22	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	23,785.00	23,785.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	23,662.39	23,662.39	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	33,835.92	33,835.92	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	214,161.01	214,161.01	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	308,543.37	308,543.37	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	38,272.69	38,272.69	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	52,107.32	52,107.32	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	26,643.50	26,643.50	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	258,344.39	258,344.39	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	28,062.00	28,062.00	0.00

Isla

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2025

8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	1,009,810.00	1,009,810.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	42,345.00	42,345.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	1,292,851.32	1,292,851.32	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	5,315.79	5,315.79	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	65,391.91	65,391.91	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	21,269.76	21,269.76	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	23,240.00	23,240.00	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	17,545.00	17,545.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	119,999.62	119,999.62	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	17,574.80	17,574.80	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	60,246.21	60,246.21	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	581,986.60	581,986.60	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	1,659.84	1,659.84	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	187,648.56	187,648.56	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	28,147.44	28,147.44	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	14,538.00	14,538.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	48,885.01	48,885.01	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	205,085.50	205,085.50	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	899.00	899.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Ejercido)	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	585,763.96	585,763.96	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	42,373.36	42,373.36	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	126,884,511.48	15,554,210.10	0.00	142,438,721.58
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	6,274,865.83	627,240.17	0.00	6,902,106.00
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	0.00	0.00	2,085,647.60
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	9,098,190.49	1,234,232.58	0.00	10,332,423.07
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)	917,372.99	709,678.59	0.00	1,627,051.58
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
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)	0.00	487,250.31	0.00	487,250.31
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,749,512.07	366,246.87	0.00	3,115,758.94
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	23,203,543.56	2,848,612.44	0.00	26,052,156.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	15,353,733.69	1,930,091.30	0.00	17,283,824.99
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	1,638,658.32	201,969.88	0.00	1,840,628.20
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	38,865.00	12,168.53	0.00	51,033.53
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	2,340,554.54	84,386.55	0.00	2,424,941.09
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	1,743,994.97	273,949.95	0.00	2,017,944.92
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	962,184.57	123,602.96	0.00	1,085,787.53
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)	1,964,649.96	240,915.07	0.00	2,205,565.03
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 caídos (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)	1,844,200.00	229,500.00	0.00	2,073,700.00
8.2.7.5.1.1.5.04.12	Días de descanso obligatorio (Pagado)	45,660.06	6,525.92	0.00	52,185.98
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 día 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)	2,430,658.91	295,919.25	0.00	2,726,578.16
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	417,900.00	50,000.00	0.00	467,900.00
8.2.7.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Pagado)	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	1,357,108.91	160,300.00	0.00	1,517,408.91
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)	303,388.51	171,470.56	0.00	474,859.07
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)	18,643.42	67,572.22	0.00	86,215.64
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	0.00	0.00	48,751.02
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)	1,623,235.90	23,785.00	0.00	1,647,020.90
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)	320,978.32	23,662.39	0.00	344,640.71
8.2.7.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Pagado)	124.00	0.00	0.00	124.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	178,400.02	33,835.92	0.00	212,235.94
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)	24,313.00	350.00	0.00	24,663.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	1,200.12	0.00	0.00	1,200.12
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)	961,835.57	214,161.01	0.00	1,175,996.58
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	2,595,957.73	308,543.37	0.00	2,904,501.10
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,324,376.31	38,272.69	0.00	1,362,649.00
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)	349,694.39	52,107.32	0.00	401,801.71
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	0.00	0.00	5,742.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	154,911.55	26,643.50	0.00	181,555.05
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,543,316.84	258,344.39	0.00	1,801,661.23
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)	2,787,002.00	28,062.00	0.00	2,815,064.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	5,344,413.32	1,009,810.00	0.00	6,354,223.32
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	161,532.00	42,345.00	0.00	203,877.00
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	0.00	0.00	1,883,472.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	2,277,002.52	1,292,851.32	0.00	3,569,853.84
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
8.2.7.5.1.3.3.06.01	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)	43,269.31	5,315.79	0.00	48,585.10

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)	151,352.11	65,391.91	0.00	216,744.02
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	3,084.03	0.00	0.00	3,084.03
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	0.00	0.00	48,104.01
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	52,470.00	21,269.76	0.00	73,739.76
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	40,446.21	23,240.00	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	0.00	0.00	45,598.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	157,051.38	17,545.00	0.00	174,596.38
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	181,608.99	5,580.00	0.00	187,188.99
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	580,893.13	119,999.62	0.00	700,892.75
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)	307,578.83	40,732.68	0.00	348,311.51
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	372,308.21	17,574.80	0.00	389,883.01
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)	464,460.05	60,246.21	0.00	524,706.26
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	25,485.08	3,770.00	0.00	29,255.08
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	13,126,885.12	581,986.60	0.00	13,708,871.72
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)	16,144.90	1,659.84	0.00	17,804.74
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)	1,696,943.28	187,648.56	0.00	1,884,591.84
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	254,542.51	28,147.44	0.00	282,689.95
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	394,950.36	14,538.00	0.00	409,488.36
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	3,142.54	0.00	0.00	3,142.54
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	843,066.83	48,885.01	0.00	891,951.84
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	1,064,939.59	205,085.50	0.00	1,270,025.09
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	152,520.19	899.00	0.00	153,419.19
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	17,200.00	2,150.00	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)	0.00	585,763.96	0.00	585,763.96
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	0.00	42,373.36	0.00	42,373.36
	Totales	**0.00**	**247,614,353.78**	**247,614,353.78**	**0.00**

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA 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

Isla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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**	**$110,906,958.16**		**$110,394,258.44**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$111,381,755.45		$111,381,755.45
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**	**$111,381,755.44**	**$0.00**	**$490,538,430.94**

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 RIOS LAZARO
SÍNDICO ÚNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA 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

000059

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Isla
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$4,171,555.02**	**$95,210,134.83**
Activo Circulante	**$0.00**	**$67,031,804.72**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$52,442,692.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$7,655,133.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$6,933,978.61
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**	**$28,178,330.11**
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	$27,623,669.93
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**	**$19,355,678.63**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$18,674,094.28**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$18,674,094.28
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	**$110,906,958.17**	**$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	**$110,906,958.17**	**$512,699.73**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$110,906,958.17	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$512,699.72
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Isla
(Cifras en Pesos)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.01
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

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA 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

Isla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$225,575,234.60**	**$209,562,269.26**
Impuestos	$6,329,031.34	$6,820,797.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$56,224.06
Derechos	$21,786,173.26	$29,965,300.97
Productos	$304,678.59	$685,731.73
Aprovechamientos	$75,500.88	$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	$196,529,177.92	$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	**$114,193,479.15**	**$209,087,471.98**
Servicios Personales	$64,652,236.15	$87,458,745.23
Materiales y Suministros	$11,544,888.08	$15,359,235.47
Servicios Generales	$34,913,275.02	$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	$2,337,888.66	$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	**$111,381,755.45**	**$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	**$42,767,442.12**	**$19,428,806.11**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$27,623,669.93	$0.00
Bienes Muebles	$256,600.11	$6,598,155.53
Otras Aplicaciones de Inversión	$14,887,172.08	$12,830,650.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$38,595,887.10**	**-$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

Isla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$12,838,148.39
Aplicación	**$20,343,175.63**	**$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	$19,666,570.70	$270,603.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$20,343,175.63**	**$12,510,704.39**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$52,442,692.72**	**-$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	**$54,332,686.55**	**$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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$416,657,901.05**	**$566,598,179.71**	**$475,559,599.89**	**$507,696,480.87**	**$91,038,579.82**
ACTIVO CIRCULANTE	**$19,455,034.23**	**$538,201,722.78**	**$471,169,918.05**	**$86,486,838.96**	**$67,031,804.73**
Efectivo y Equivalentes	$1,889,993.83	$278,714,173.14	$226,271,480.42	$54,332,686.55	$52,442,692.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$12,714,150.67	$240,928,772.98	$233,273,639.58	$20,369,284.07	$7,655,133.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$4,280,443.20	$18,558,776.66	$11,624,798.05	$11,214,421.81	$6,933,978.61
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**	**$28,396,456.93**	**$4,389,681.84**	**$421,209,641.91**	**$24,006,775.09**
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	$27,623,669.93	$0.00	$385,176,783.03	$27,623,669.93
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

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

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA 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

000064

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVII Legislatura 2024 -2027
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

ISLA SOMOS TODOS

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 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$416,657,901.05**	**$566,598,179.71**	**$475,559,599.89**	**$507,696,480.87**	**$91,038,579.82**
ACTIVO CIRCULANTE	**$19,455,034.23**	**$538,201,722.78**	**$471,169,918.05**	**$86,486,838.96**	**$67,031,804.73**
Efectivo y Equivalentes	$1,889,993.83	$278,714,173.14	$226,271,480.42	$54,332,686.55	$52,442,692.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$12,714,150.67	$240,928,772.98	$233,273,639.58	$20,369,284.07	$7,655,133.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$4,280,443.20	$18,558,776.66	$11,624,798.05	$11,214,421.81	$6,933,978.61
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**	**$28,396,456.93**	**$4,389,681.84**	**$421,209,641.91**	**$24,006,775.09**
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	$27,623,669.93	$0.00	$385,176,783.03	$27,623,669.93
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	6,329,031.34
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	-
DERECHOS	21,786,173.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	304,678.59
APROVECHAMIENTOS	75,500.88
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	196,529,177.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-

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 30 de Septiembre 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 decisiones 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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

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

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
RUMOS 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		$53,863,432.62

(cifras en pesos)

BBVA BANCOMER			**$**	**53,854,083.80**
CTA.0118066353 FISCAL 2022	$	821,544.88		
CTA. 012840001183382216 CONTROVERSIA	$	121,073.26		
CTA. 0118342865 CAMI	$	80,560.73		
CTA.0119614990 PARTICIPACIONES 2023	$	143,003.99		
CTA.0119615342 FORTAMUNDF 2023	$	39,046.16		
CTA.0119615121 FAISMUN 2023	$	253.06		
CTA.0119615369 HIDROCARBUROS 2023	$	2,450.75		
CTA.0120239739 CONAGUA	$	1,690.04		
CTA. 0120851892 FEIEF 2023	$	89,370.08		
CTA.0121807730 FAISMUN 2024	$	296,637.46		
CTA.0121807811 PARTICIPACIONES 2024	$	451.97		
CTA.0121807358 HIDROCARBUROS 2024	$	210,859.49		
CTA.0121807463 FORTAMUNDF 2024	$	109,972.12		
CTA.0121915479 BURSATILIZACIÓN 2024	$	15,849.55		
CTA. 0124039297 PART. FED. 2025	$	11,082,104.21		
CTA.0124039408 BURSATILIZACIÓN 2025	$	862,315.21		
CTA. 0124039319 FORTAMUN-DF 2025	$	6,116,842.60		
CTA. 0124039343 FAISMUN-DF 2025	$	14,728,714.62		
CTA. 0124039378 HIDROCARBUROS T. 2025	$	3,504,205.40		
CTA. 0125071097 FORTALECIMIENTO SMDIF	$	15,627,138.22		

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		20,369,284.07
Inversiones Financieras a Corto Plazo	6,153,192.25	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,599,834.74	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,192,718.51	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,423,538.57	
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	$ 385,176,783.03
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	$ 91,015,167.37	$ -	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ 12,688,070.17	$ -	

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 **30 de Septiembre** 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			$656,477.33
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-$	648,546.13	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-$	370,738.50	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-$	1,912,154.32	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$	29,280.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$	-	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$	3,444,018.26	
Otros Pasivos a Corto Plazo	$	114,618.02	

(cifras en pesos)

Retenciones y Contribuciones por Pagar			$3,444,018.26
Retenciones y Contribuciones Federales	$	2,924,404.58	
Retenciones y Contribuciones Estatales	$	209,880.69	
Otras Retenciones y Contribuciones	$	67,711.36	
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			$ 429,502,269.00
Terrenos	$	112,177,775.00	
Edificios no Habitacionales	$	55,963,000.00	
Infraestructura	$	113,332,770.49	
Const. en Proceso en B. propios	$	91,015,167.37	
Construcciones en Proceso	$	12,688,070.17	
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 30 de Septiembre de 2025 fueron los siguientes:

(cifras en pesos)

Ingresos de Gestión			**$225,024,561.99**
Ingresos de Gestión	$	28,495,384.07	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	$	196,529,177.92	
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			**$ 64,652,236.15**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$	29,167,914.94	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$	19,124,453.19	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$	4,493,919.54	
Seguridad Social	$	3,547,332.48	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$	8,306,616.00	
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			**$ 11,544,888.08**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	$	669,091.76	
Alimentos y Utensilios	$	106,802.08	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$	2,218,976.76	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$	118,184.08	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$	5,443,146.68	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	$	588,334.77	
Materiales y Suministros para Seguridad	$	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$	2,400,351.95	

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			**$ 34,913,275.02**
Servicios Básicos	$	9,377,224.32	
Servicios de Arrendamientos	$	1,909,390.44	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$	4,145,103.88	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$	303,988.03	
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	$	1,572,055.78	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$	742,257.31	
Servicios de Traslado y Viáticos	$	524,706.26	
Servicios Oficiales	$	13,738,126.80	
Otros Servicios Generales	$	2,600,422.20	

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 **30 de septiembre** 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			**$ 490,538,430.94**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$	111,381,755.44	
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			**$ 53,863,432.62**
Efectivo	$	-	
Bancos Tesorería	$	53,863,432.62	
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 30 de Septiembre 2025 (Cifras en pesos)		
Concepto		
1. Ingresos Presupuestarios		**$ 226,684,157.38**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$ -**
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	$ -	
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)		**$ 226,684,157.38**

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 30 de Septiembre 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 142,443,945.58**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$ 28,367,520.35**
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	$ 27,623,669.93	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$ -	
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)		**$ 114,193,479.15**

4. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz no contrató deuda al **30 de Septiembre** 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.

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISION 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.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

01 al 30 de septiembre 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	$	369,128,102.96
Contables		
Valores		
Emisión de obligaciones		
Avales y garantías (COMODATO) Pipa Proteccion Civil Gobierno del Estado		
Juicios		
Presupuestarias		
Cuentas de ingresos	$	226,684,157.38
Cuentas de egresos	$	142,443,945.58

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	Monto
Ley de Ingresos Estimada	$ 241,908,515.84
Ley de Ingresos por Ejecutar	15,224,358.46
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 271,632,895.03
Ley de Ingresos Devengada	$ 226,684,157.38
Ley de Ingresos Recaudada	$ 226,684,157.38

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	Monto
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 241,908,515.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 129,188,949.45
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 271,632,895.03
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 142,443,945.58
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 142,443,945.58
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 142,443,945.58
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 142,438,721.58

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SINDICO UNICO

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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$691,373.16	$7,490,470.00	$6,329,031.34	$6,329,031.34	$-470,065.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,065,648.91	$31,534,258.91	$21,786,173.26	$21,786,173.26	$-6,682,436.74
Productos	$162,000.00	$304,672.16	$466,672.16	$304,678.59	$304,678.59	$142,678.59
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$75,500.88	$75,500.88	$-235,499.12
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$204,915,809.00	$25,662,684.96	$230,578,493.96	$198,188,773.31	$198,188,773.31	$-6,727,035.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$226,684,157.38**	**$226,684,157.38**	
				Ingresos excedentes		$-15,224,358.46

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	$241,908,515.84	$29,724,379.19	$271,632,895.03	$226,684,157.38	$226,684,157.38	$-15,224,358.46
Impuestos	$6,799,096.84	$691,373.16	$7,490,470.00	$6,329,031.34	$6,329,031.34	$-470,065.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,065,648.91	$31,534,258.91	$21,786,173.26	$21,786,173.26	$-6,682,436.74
Productos	$162,000.00	$304,672.16	$466,672.16	$304,678.59	$304,678.59	$142,678.59
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$75,500.88	$75,500.88	$-235,499.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$204,915,809.00	$25,662,684.96	$230,578,493.96	$198,188,773.31	$198,188,773.31	$-6,727,035.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-

Isla

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$226,684,157.38**	**$226,684,157.38**	
				Ingresos excedentes		$-15,224,358.46

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER. REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2026

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$5,888,964.07	$104,514,770.75	$64,652,236.15	$64,652,236.15	$39,862,534.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$46,146,857.53	$11,302.50	$46,158,160.03	$29,167,914.94	$29,167,914.94	$16,990,245.09
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$24,546,673.47	$1,040,334.42	$25,587,007.89	$19,124,453.19	$19,124,453.19	$6,462,554.70
Remuneraciones adicionales y especiales	$12,395,912.62	$3,261,689.18	$15,657,601.80	$4,493,919.54	$4,493,919.54	$11,163,682.26
Seguridad social	$6,065,632.68	$131,808.45	$6,197,441.13	$3,547,332.48	$3,547,332.48	$2,650,108.65
Otras prestaciones sociales y económicas	$9,215,644.64	$1,443,829.52	$10,659,474.16	$8,306,616.00	$8,306,616.00	$2,352,858.16
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	$4,772,010.07	$19,676,839.15	$11,544,888.08	$11,544,888.08	$8,131,951.07
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,024,780.44	$212,130.27	$1,236,910.71	$669,091.76	$669,091.76	$567,818.95
Alimentos y utensilios	$244,119.36	-	$244,119.36	$106,802.08	$106,802.08	$137,317.28
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$2,156,171.64	$2,630,000.00	$4,786,171.64	$2,218,976.76	$2,218,976.76	$2,567,194.88
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$573,735.04	$51,278.60	$625,013.64	$118,184.08	$118,184.08	$506,829.56
Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,604,678.12	$3,279,092.51	$7,883,770.63	$5,443,146.68	$5,443,146.68	$2,440,623.95
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$1,620,894.44	$-447,544.73	$1,173,349.71	$588,334.77	$588,334.77	$585,014.94
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$4,680,450.04	$-952,946.58	$3,727,503.46	$2,400,351.95	$2,400,351.95	$1,327,151.51
Servicios generales	$43,796,786.56	$12,137,616.11	$55,934,402.67	$34,913,275.02	$34,908,051.02	$21,021,127.65
Servicios básicos	$8,502,801.36	$3,145,768.66	$11,648,570.02	$9,377,224.32	$9,377,224.32	$2,271,345.70
Servicios de arrendamiento	$2,310,396.00	$89,000.00	$2,399,396.00	$1,909,390.44	$1,909,390.44	$490,005.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$4,099,043.64	$2,184,864.91	$6,283,908.55	$4,145,103.88	$4,145,103.88	$2,138,804.67
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$708,478.92	$432,394.88	$1,140,873.80	$303,988.03	$303,988.03	$836,885.77
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$5,464,602.46	$-1,246,600.00	$4,218,002.46	$1,572,055.78	$1,570,011.78	$2,645,946.68
Servicios de comunicación social y publicidad	$1,173,137.28	$50,000.00	$1,223,137.28	$742,257.31	$739,077.31	$480,879.97
Servicios de traslado y viáticos	$540,911.76	$140,000.00	$680,911.76	$524,706.26	$524,706.26	$156,205.50
Servicios oficiales	$16,809,494.54	$7,966,270.86	$24,775,765.40	$13,738,126.80	$13,738,126.80	$11,037,638.60
Otros servicios generales	$4,187,920.60	$-624,083.20	$3,563,837.40	$2,600,422.20	$2,600,422.20	$963,415.20
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$10,542,131.28	$-6,248,936.83	$4,293,194.45	$2,337,888.66	$2,337,888.66	$1,955,305.79
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	-	-	-	-	-	-

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas sociales	$10,522,737.00	$-6,248,936.83	$4,273,800.17	$2,337,888.66	$2,337,888.66	$1,935,911.51
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	$-3,191,000.00	$2,370,041.80	$256,600.11	$256,600.11	$2,113,441.69
Mobiliario y equipo de administración	$2,990,382.96	$-2,501,000.00	$489,382.96	$50,000.00	$50,000.00	$439,382.96
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	$1,097,943.72	-	$1,097,943.72	-	-	$1,097,943.72
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	$16,562,665.08	$82,482,416.96	$27,623,669.93	$27,623,669.93	$54,858,747.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$63,545,485.76	$-2,735,975.30	$60,809,510.46	$27,623,669.93	$27,623,669.93	$33,185,840.53
Obra Pública en Bienes Propios	$809,818.32	$19,298,640.38	$20,108,458.70	-	-	$20,108,458.70
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

610000

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$142,443,945.58**	**$142,438,721.58**	**$129,188,949.45**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS R.A. 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 2025

000000

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$15,843,465.03	$189,550,060.43	$113,081,535.34	$113,076,311.34	$76,468,525.09
Gasto de Capital	$65,919,751.88	$14,705,990.79	$80,625,742.67	$28,875,159.93	$28,875,159.93	$51,750,582.74
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**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$142,443,945.58**	**$142,438,721.58**	**$129,188,949.45**

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

Isla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$42,460.60	$1,400,845.59	$878,252.84	$878,252.84	$522,592.75
Sindicatura	$1,102,347.94	-	$1,102,347.94	$582,371.99	$582,371.99	$519,975.95
Regiduría	$3,748,439.49	$16,858.06	$3,765,297.55	$1,806,122.72	$1,806,122.72	$1,959,174.83
Secretaría del ayuntamiento	$537,205.81	$17,341.99	$554,547.80	$382,741.15	$382,741.15	$171,806.65
Organo de Control Interno	$631,373.95	$4,229.60	$635,603.55	$354,741.20	$354,741.20	$280,862.35
Junta de Mejoras	$281,804.52	$4,061.08	$285,865.60	$250,709.20	$250,709.20	$35,156.40
Comercio	$469,209.68	$12,784.34	$481,994.02	$368,730.68	$368,730.68	$113,263.34
Gobernacion	$96,189.29	-	$96,189.29	-	-	$96,189.29
Auxiliares Gobernacion	$3,941,635.70	$3,051.79	$3,944,687.49	$1,842,575.73	$1,842,575.73	$2,102,111.76
Auxiliares de Secretaria	$1,140,069.01	$-14,892.75	$1,125,176.26	$774,405.79	$774,405.79	$350,770.47
Eventuales	$13,651,396.00	$-176,612.84	$13,474,783.16	$9,998,353.72	$9,998,353.72	$3,476,429.44
H. Ayuntamiento	$79,100,906.35	$-9,163,150.11	$69,937,756.24	$39,476,573.23	$39,473,393.23	$30,461,183.01
Auxiliares Presidente Municipal	$197,663.04	$725.30	$198,388.34	$137,280.70	$137,280.70	$61,107.64
Dirección del Agua	$12,003,338.90	$3,695.49	$12,007,034.39	$8,115,584.51	$8,115,584.51	$3,891,449.88
Coordinacion Desarrollo Economico y Social	$268,347.80	$150,747.67	$419,095.47	$392,773.00	$392,773.00	$26,322.47
Limpia Publica	$5,112,872.03	$656,119.16	$5,768,991.19	$4,222,493.13	$4,222,493.13	$1,546,498.06
Cementerios	$438,661.39	$10,901.89	$449,563.28	$316,393.79	$316,393.79	$133,169.49
Intendencia	$1,560,606.84	$14,408.51	$1,575,015.35	$953,776.55	$953,776.55	$621,238.80
Proteccion Civil	$2,203,602.51	$-2,007,864.91	$195,737.60	-	-	$195,737.60
Juridico	$192,797.82	$9,108.92	$201,906.74	$179,397.36	$179,397.36	$22,509.38
Maquinaria	$988,938.23	$75,157.97	$1,064,096.20	$740,404.69	$740,404.69	$323,691.51
Fomento Agropecuario	$766,377.11	$26,957.84	$793,334.95	$534,352.04	$534,352.04	$258,982.91
Registro Civil	$1,161,206.77	$31,307.51	$1,192,514.28	$829,929.96	$829,929.96	$362,584.32
Catastro	$1,322,101.35	$5,290.70	$1,327,392.05	$913,461.94	$913,461.94	$413,930.11
Mercado	$90,019.98	-	$90,019.98	$32,400.00	$32,400.00	$57,619.98
Rastro	$337,304.84	$20,027.83	$357,332.67	$221,907.60	$221,907.60	$135,425.07
Biblioteca	$225,437.04	$13,203.00	$238,640.04	$158,973.53	$158,973.53	$79,666.51
Alumbrado Publico	$1,160,083.12	$11,203.24	$1,171,286.36	$811,105.56	$811,105.56	$360,180.80
Ornato	$3,451,817.42	$411,467.74	$3,863,285.16	$3,070,075.56	$3,070,075.56	$793,209.60
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	$13,001.40	$645,189.35	$484,784.03	$484,784.03	$160,405.32
Dif Municipal	$2,969,174.22	$146,532.71	$3,115,706.93	$1,370,697.24	$1,370,697.24	$1,745,009.69
Servicios Sociales (Comude)	$686,740.08	$127,891.56	$814,631.64	$674,822.13	$674,822.13	$139,809.51

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Comunicación Social	$836,450.26	-	$836,450.26	$591,691.64	$591,691.64	$244,758.62
Salud	$2,182,802.64	$5,431.92	$2,188,234.56	$619,945.78	$619,945.78	$1,568,288.78
Ecologia y Medio Ambiente	$532,677.57	$21,675.95	$554,353.52	$330,219.06	$330,219.06	$224,134.46
Asuntos Indigenas	$30,088.20	-	$30,088.20	-	-	$30,088.20
Imjuve	$353,853.15	$23,163.42	$377,016.57	$260,091.46	$260,091.46	$116,925.11
Inmujer	$238,032.60	-	$238,032.60	$169,462.20	$169,462.20	$68,570.40
Dirección de Obras Públicas	$76,115,387.96	$47,137,014.38	$123,252,402.34	$53,496,417.64	$53,494,373.64	$69,755,984.70
Policía Municipal Preventiva	$10,174,729.88	$-8,751,757.66	$1,422,972.22	$319,559.32	$319,559.32	$1,103,412.90
Tesorería	$9,596,858.13	$725,932.04	$10,322,790.17	$5,683,463.06	$5,683,463.06	$4,639,327.11
Total del Gasto	**$241,908,515.84**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$142,443,945.58**	**$142,438,721.58**	**$129,188,949.45**

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

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$30,549,455.82	$270,175,803.10	$141,956,695.27	$141,951,471.27	$128,219,107.83
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$239,626,347.28	$30,549,455.82	$270,175,803.10	$141,956,695.27	$141,951,471.27	$128,219,107.83
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	-	-	-	-	-	-

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Total del Gasto	$241,908,515.84	$29,724,379.19	$271,632,895.03	$142,443,945.58	$142,438,721.58	$129,188,949.45

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

MTRO. GUSTAVO ALEONSO 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

Isla

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	$15,843,465.03	$189,550,060.43	$113,081,535.34	$113,076,311.34	$76,468,525.09
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	$14,705,990.79	$80,625,742.67	$28,875,159.93	$28,875,159.93	$51,750,582.74
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**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$142,443,945.58**	**$142,438,721.58**	**$129,188,949.45**

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
ISLA PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDURA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ FERNÁNDEZ
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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

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

000088

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CAMI**	**N° DE CUENTA:**	**118342865**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		68,931.58
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 14,381.15
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 2,752.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 80,560.73

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: 0118342865
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2025	TARJETA DEBITO	INGRESO PENDIENTE REFLEJAR EN EDO DE CTA	4,461.15
29/08/2025	TARJETA CREDITO	INGRESO PENDIENTE REFLEJAR EN EDO DE CTA	4,639.00
			9,100.15

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

000090

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/09/2025	705	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,624.00
29/09/2025	706	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE	564.00
29/09/2025	707	BELEM ALONSO CANELA	PAGO PENSIÓN 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE	564.00
			TOTAL	2,752.00

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		234,319.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		1,375.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,620.53
Saldo de Operación Inicial		198,620.53
Depósitos / Abonos (+)	64	599,723.41
Retiros / Cargos (-)	118	729,412.36
Saldo Final (+)		68,931.58
Saldo de Operación Final		68,931.58
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.38		
01/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		187.00			

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000092

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		51.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			4,639.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		85.77			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		13.72			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			4,640.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		62.62			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		10.02			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6583			66,803.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65843-JULIO-			200.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658517-JULIO			2,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658618-JULIO			200.00	276,655.70	276,655.70
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144468103 Ref. 144468103			2,953.00		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174468103 Ref. 174468103		85.63			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174468103 Ref. 174468103		13.70			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			2,102.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		38.88			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		6.22			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,405.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		18.94			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.03			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6596			46,722.00	329,671.30	329,671.30
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,419.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000093

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		26.24			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		4.20			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			400.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		5.40			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.86			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6603			37,314.00	368,767.60	368,767.60
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			514.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		9.50			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.52			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,694.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		49.86			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.98			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6610			38,916.00	411,822.74	411,822.74
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000585Cafe Portal Ref. 0139044481 002	00002867700876352504 085904029350324858 OFELIA GIOVANNA,GASPERIN/LAGUNES		1,634.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6612			43,209.00	456,665.74	456,665.74
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			191.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.53			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.56			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,588.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		48.40			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.74			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002375CORREA TRAP TRACTOR PODADOR Ref. 0000012988 002	00002905700052782779	1,169.57			

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250908000012988				
		DISTRIBUIDOR DE MAQUINA DEL SUR				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	12,048.75			
		0000001SERV ELECTRIC POZOS 4, 5 Y 6 Ref. 0000017897 014				
		00014867605097659409				
		00260100250908000017897				
		AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	33,640.00			
		0000001ATAUD Y SERV FUNERARIOS Ref. 0000031561 072				
		00072628011772345751				
		00260100250908000031561				
		ADRIAN NAJERA GOMEZ				
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,843.00		
		Ref. 6622				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	25,000.00			
		0000001TRANSMISION GRITO INDEPENDENCI Ref. 0000117697 002				
		00002628701081009806				
		00260100250908000117697				
		CESAR MARTINEZ APARICIO				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	350.00			
		0000002CYPERMETRINA Ref. 0000118308 002				
		00002867046558956429				
		00260100250908000118308				
		TERESITA DE JESUS OCHOA DOMINGUEZ				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,658.00			
		3CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	16,680.80			
		0000002SELLOS Y POLIZAS Ref. 0000129301 137				
		00137867101636899742				
		00260100250908000129301				
		ESTEBAN AREVALO				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2,295.00			
		0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000130974 014				
		00014867605505303027				
		00260100250908000130974				
		JULIA SANTIN AGUILAR				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,590.00			
		0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000131790 014				
		00014867565158037958				
		00260100250908000131790				
		MARIO RAMON MONTES				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,590.00			
		0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000132442 014				
		00014867567364726475				
		00260100250908000132442				
		EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,885.00			
		0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000133891 002				

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000095

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002619029279950021 00260100250908000013389 1 SERGIO PALACETA PENA				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	4,640.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000134506 137 00137890130014815111 00260100250908000013450 6 JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA	8,032.50			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000134710 044 00044905256020971516 00260100250908000013471 0 RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO	3,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PUBLICIDAD AGOSTO Ref. 0000135440 072 00072840008230455851 00260100250908000013544 0 RICARDO BRAVO MARTINEZ	3,442.50			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040509COMBUST AYUNT 04 A 05 SEP Ref. 0000136160 014 00014867920003223290 00260100250908000013616 0 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	21,110.90			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030509COMBUST MATILLA 03 A 05 SEP Ref. 0000138281 014 00014867920003223290 00260100250908000013828 1 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	6,084.12		366,110.37	366,110.37
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638		100.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639		50,183.00	416,393.37	416,393.37
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103		3,106.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103	57.46			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103	9.19			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103		3,018.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103	40.73			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103	6.52			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC Y ADITIV VEHICULO OFICI Ref. 0000335915 014 00014867655048949794 00260100250910000033591 5	2,060.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000096

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SCARLETT RODRIGUEZ					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 694					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,720.00		
		BNET 2965168376 Transf a MUNICIPIO Ref. 0009526968					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,807.00		
		61025279588 Ref. 0166033322 014					
		00014840655056356626					
		20250910400140BET0000461025270					
		CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,777.00		
		Ref. 6650					
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,854.00		
		SEP10 15:44 MEXICO					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,261.20			
		0051009COMBUST AYUNT 05 A 10 SEP Ref. 0000525871 014					
		00014867920003223290					
		00260100250911000525871					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,138.30		440,076.97	437,222.97
		0000001COMBUST MATILLA Ref. 0000526192 014					
		00014867920003223290					
		00260100250911000526192					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,570.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,681.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		994.00			
		PINTUA Y MAT PARA PINTAR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,048.00	495,290.66	495,290.66
		Ref. 6661					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			514.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 697					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		77,022.00			

000097

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 695					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600.00			
		00000011 HABITACION PARA TECNICOS Ref. 0000044500 014					
		00014867605092887920					
		00260100250912000044500					
		ROGELIO HERNANDEZ CUEVAS					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		243,851.71		159,322.92	159,322.92
		MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4206412459					
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,236.00			
		0008231PLOMERIA PARA SISTEMA DE BOMBE Ref. 0000277373 014					
		00014867605057415764					
		00260100250915000277373					
		VICTOR RUIZ LIMON					
13/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			391.00	157,477.92	159,322.92
		0002164EDUWIGES AGUA POTABLE Ref. 0184912837 014					
		00014290567568231922					
		2025091340014BMOVP000442895940					
		WILFRIDO SERAFIN RAMOS AGUILERA					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			449.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,355.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
		0000002FINIQ AUDIO ILUMINACION TEMPLE Ref. 0000529719 014					
		00014867605494983105					
		00260100250915000529719					
		ISABEL AGUIRRE CARBALLO					
15/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			49,904.04	184,554.19	134,650.15
		SEP15 15:42 MEXICO					
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,015.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			472.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103					

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000098

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.02			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		639.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		639.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 01709259861 Ref. 0104061260 014 00014628655099520217 20250917400140BET0000462641850 TIENDAS LORES SA DE CV			4,299.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6689			1,754.99		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		8,169.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 700		1,804.00		180,815.04	180,815.04
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			1,102.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		14.86			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.38			
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP X PAGO ERRONEO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		49,904.04			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538937208 Agua Ref. 0004591027			128.00	132,123.76	132,123.76
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			881.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		16.28			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.60			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			4,787.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		64.60			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		10.34		137,697.94	137,697.94
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			3,403.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		62.92			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		10.07			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			2,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000099

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	27.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	4.32			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA Y JUNTAS GIBAULT BMRCASH	Ref. REFBNTC00796298	14,868.88			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMN790824-RV4	Ref. 688	1,355.00		126,772.75	126,772.75
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		2,596.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	48.01			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	7.68			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		3,409.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	45.98			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	7.36		132,668.72	132,668.72
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		128.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	2.36			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	0.38			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		99.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	1.33			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	0.21			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6768 BMRCASH	Ref. REFBNTC00279390		4,761.00	137,652.44	137,652.44
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		242.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	4.47			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	0.72			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		1,000.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	13.50			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174468103	2.16		138,873.59	138,873.59
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144468103		1,000.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PÁGINA 12 DE 15

000100

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		18.50			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		2.96			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			256.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		3.45			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.55		140,104.13	140,104.13
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			229.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		4.23			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		0.68			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			2,591.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		34.96			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		5.59			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTAL BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		4,408.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		76,672.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,658.00		59,140.67	59,140.67
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			395.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		7.30			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		1.17			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144468103			8,536.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		115.19			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174468103		18.43			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00081228122 Avanpiña Ref. 0174503566 002 00002867046559745930 085905284204327354 AVANPI@A SA DE CV SOFOM ENR			330.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 79185491669 Maria Magdalenq Marmole Ref. 0174700553 137 00137867100857355574			430.00		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000101

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50115574TRANSBPI79185496 KARINA RAMOS HERNANDEZ					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03009254656 Pablo Naranjo Alfonso Ref. 0176052946 002 00002841701846926338 085907625854327358 ABIGAIL,NARANJO/PEREZ			242.00	68,931.58	68,931.58

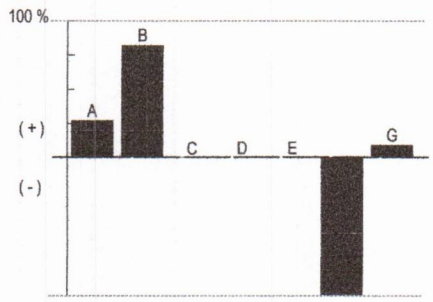
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	729,412.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	599,723.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0118342865
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	198,620.53	27.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	599,723.41	82.22%	B
Comisiones (-)	-1,375.07	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	1.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-729,412.36	-100.00%	F
Saldo Final	68,931.58	9.45%	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

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:

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: 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000104

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

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: 94CC30EE-D15B-402D-9133-4C014B663F2F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QI92cuLbaCRdZr4DsGgDzmKH3B8mPoCwspzHgxFt9T0waiW7MdYGSEZzpb2PqjOQkYXgfdOV2tyqsphnoFtwdlIU
Vum6wQqDC6cUdqRUOVbsoraZdfP1rq72KR1YS9vUBxF3+27n5S8GkB1e3lVL/Xt2m1hLXq1F72gGozFr2qB0m5/z
KHyu2X9sRtxQ723g3QgfDv6oWDBEgENdWgyP0zNyhkmV/iNvQso7bU+DJ/HnGrxlrpUhpQpVFliRg91cPMiXhzHsf
w7DYvp0s/Se+7TviTe4LnNRkHtLE+8roq9LS1P5wG90hOjI86jwmHjGg+20mHM6J8YPFevlE0THgg==

Sello SAT

NivJskt860EHf0uJfhpWPB8HfiHJfbMrkSyW05Tmgnbvr4yYF+uiG08AsZylaRs++6UEedchrQtlvTrGy9KoFwl66Ja61e
pk1/RQSYBSmj8yC+88RLc4viVKXyWRkBcVGNkr2Hn1tfQDVQ6PBmX8YPpVwaXzTzt8p0yG9uS970xlYwjoYYaHs
pijcCtmQUyswaRg5okXhhT1Lp1hA8e+Ebd4SDK9XCOWVj6U9lzrOPVSWmCaaUF/ObR9OGdmu0/Qg6lnL7S00sf
OarkbNKHDM+ArxjTu3QZ+6hTzkiGn6ivmZNkP3v90isR1oy0EQL5HUOlW4B9JMYfs0hTSU2zFeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94CC30EE-D15B-402D-9133-4C014B663F2F|2025-10-01T19:40:56|QI92cuLbaCRdZr4DsGgDzmKH3B8mPo
CwspzHgxFt9T0waiW7MdYGSEZzpb2PqjOQkYXgfdOV2tyqsphnoFtwdlIUVum6wQqDC6cUdqRUOVbsoraZdfP1rq7
2KR1YS9vUBxF3+27n5S8GkB1e3lVL/Xt2m1hLXq1F72gGozFr2qB0m5/zKHyu2X9sRtxQ723g3QgfDv6oWDBEgEN
dWgyP0zNyhkmV/iNvQso7bU+DJ/HnGrxlrpUhpQpVFliRg91cPMiXhzHsfw7DYvp0s/Se+7TviTe4LnNRkHtLE+8roq9
LS1P5wG90hOjI86jwmHjGg+20mHM6J8YPFevlE0THgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:13

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **24/10/2025**

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			$205,340.68	$0.00	$0.00	$205,340.68
	DI20250930000002	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		01/09/2025	$205,340.68	$200.00	$0.00	$205,540.68
	DI20250930000003	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		01/09/2025	$205,540.68	$2,000.00	$0.00	$207,540.68
	DI20250930000004	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		01/09/2025	$207,540.68	$200.00	$0.00	$207,740.68
	EG20250930000255	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	557830	MUNICIPIO DE ISLA	$690,003.98	31/01/2025	31/01/2025	$207,740.68	$0.00	-$690,003.98	$897,744.66
	EG20250930000260	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	557830	MUNICIPIO DE ISLA	$688,003.98	31/01/2025	31/01/2025	$897,744.66	$0.00	$688,003.98	$209,740.68
	EG20250930000333	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 526192 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - MATILLA	Transferencia	526192	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$2,138.30	10/09/2025	10/09/2025	$209,740.68	$0.00	$2,138.30	$207,602.38
	EG20250930000353	PAGO	CAMI 2865 / CH-016/ AUTOZONE MEXICO / PAGO DE INSUMOS VEHICULO OFICIAL	Cheques	709	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,229.50	22/09/2025	22/09/2025	$207,602.38	$0.00	$2,229.50	$205,372.88
	EG20250930000354	PAGO	CAMI 2865 / CH-016/ AUTOZONE MEXICO / PAGO DE INSUMOS VEHICULO OFICIAL	Cheques	709	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,229.50	22/09/2025	22/09/2025	$205,372.88	$0.00	-$2,229.50	$207,602.38
	EG20250930000366	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-510220 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025 CAMI	Transferencia	510220	MUNICIPIO DE ISLA	$243,851.71	12/09/2025	12/09/2025	$207,602.38	$0.00	$243,851.71	-$36,249.33
	DI20250930000007	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		01/09/2025	-$36,249.33	$73,263.00	$0.00	$37,013.67
	DI20250930000008	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		02/09/2025	$37,013.67	$48,541.00	$0.00	$85,554.67
	DI20250930000009	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		03/09/2025	$85,554.67	$41,522.00	$0.00	$127,076.67
	DI20250930000010	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		04/09/2025	$127,076.67	$41,429.00	$0.00	$168,505.67
	DI20250930000011	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		05/09/2025	$168,505.67	$44,475.00	$0.00	$212,980.67
	DI20250930000012	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)				$0.00		08/09/2025	$212,980.67	$67,437.00	$0.00	$280,417.67

000106

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **24/10/2025**

DI20250930000013	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	09/09/2025	$280,417.67	$53,713.00	$0.00	$334,130.67
DI20250930000014	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	10/09/2025	$334,130.67	$53,028.00	$0.00	$387,158.67
DI20250930000015	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	11/09/2025	$387,158.67	$63,189.00	$0.00	$450,347.67
DI20250930000016	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	12/09/2025	$450,347.67	$577.00	$0.00	$450,924.67
DI20250930000017	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	15/09/2025	$450,924.67	$1,487.00	$0.00	$452,411.67
DI20250930000018	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	17/09/2025	$452,411.67	$1,102.00	$0.00	$453,513.67
DI20250930000019	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	18/09/2025	$453,513.67	$7,430.00	$0.00	$460,943.67
DI20250930000020	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	19/09/2025	$460,943.67	$8,648.00	$0.00	$469,591.67
DI20250930000021	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	22/09/2025	$469,591.67	$6,005.00	$0.00	$475,596.67
DI20250930000022	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	23/09/2025	$475,596.67	$227.00	$0.00	$475,823.67
DI20250930000023	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	24/09/2025	$475,823.67	$1,242.00	$0.00	$477,065.67
DI20250930000024	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	25/09/2025	$477,065.67	$1,256.00	$0.00	$478,321.67
DI20250930000025	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	26/09/2025	$478,321.67	$2,820.00	$0.00	$481,141.67
DI20250930000026	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	29/09/2025	$481,141.67	$13,692.00	$0.00	$494,833.67
DI20250930000027	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	30/09/2025	$494,833.67	$12,560.00	$0.00	$507,393.67
DI20250930000028	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	30/09/2025	$507,393.67	$7,055.99	$0.00	$514,449.66
DI20250930000029	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	30/09/2025	$514,449.66	-$7,055.99	$0.00	$507,393.67
DI20250930000030	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (C.A.M.I)			$0.00	30/09/2025	$507,393.67	$5,301.00	$0.00	$512,694.67

0001007

DI20250930000031	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CH.697 CTA CAMI/ GASTOS MEDICOS MARIA BLANCA LAZARO USCANGA				$0.00		17/09/2025	$512,694.67	$1,754.99	$0.00	$514,449.66
DI20250930000032	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CH.697 CTA CAMI/ GASTOS MEDICOS MARIA BLANCA LAZARO USCANGA				$0.00		17/09/2025	$514,449.66	-$1,754.99	$0.00	$512,694.67
EG20250930000469	PAGO	CAMI 2865 / CH-697 / S030 LAZARO USCANGA MARIA BLANCA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	Cheques	697	LAZARO USCANGA MARIA BLANCA	$15,000.00	11/09/2025	11/09/2025	$512,694.67	$0.00	$15,000.00	$497,694.67
DI20250930000033	REGISTRO CONTABLE	(DEVOLUCIÓN DEPOSITO) INGRESO CORRESPONDIENTE A LA CTA FISCAL 6353				$0.00		18/09/2025	$497,694.67	$49,904.04	$49,904.04	$497,694.67
EG20250930000478	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	(REINTEGRO) CAMI 2865 / CH-697 / S030 LAZARO USCANGA MARIA BLANCA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.			LAZARO USCANGA MARIA BLANCA	$0.00		17/09/2025	$497,694.67	$1,754.99	$0.00	$499,449.66
EG20250930000505	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 129301 / ESTEBAN AREVALO CARVAJAL / PAGO DE SELLOS Y POLIZAS	Transferencia	129301	ESTEBAN AREVALO CARVAJAL	$16,680.80	08/09/2025	08/09/2025	$499,449.66	$0.00	$16,680.80	$482,768.86
EG20250930000520	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 017897 / AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIO ELECTRICO A POZOS 4, 5 Y 6	Transferencia	017897	AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ	$12,048.75	08/09/2025	09/08/2025	$482,768.86	$0.00	$12,048.75	$470,720.11
EG20250930000531	PAGO	CAMI 2865 / CH-695 / MUNICIPIO DE ISLA / DESC. EFECTIVO TESORERIA - 1RA. QBNA. SEPTIEMBRE 2025 - CAMI	Cheques	695	MUNICIPIO DE ISLA	$77,022.00	11/09/2025	11/09/2025	$470,720.11	$0.00	$77,022.00	$393,698.11
EG20250930000535	PAGO	CAMI 2865 / CH-698 / MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO / PENSION ALIMENTICIA - 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	698	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	$639.00	11/09/2025	11/09/2025	$393,698.11	$0.00	$639.00	$393,059.11
EG20250930000539	PAGO	CAMI 2865 / CH-699 / BELEM ALFONSO CANELA / PENSION ALIMENTICIA - 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2025 -	Cheques	699	BELEM ALFONSO CANELA	$639.00	11/09/2025	11/09/2025	$393,059.11	$0.00	$639.00	$392,420.11
EG20250930000546	PAGO	CAMI 2865 / CH-700 / DULCE MARGARITA SOSA DELFIN / PENSION ALIMENTICIA - 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	700	DULCE MARGARITA SOSA DELFIN	$1,804.00	11/09/2025	11/09/2025	$392,420.11	$0.00	$1,804.00	$390,616.11
EG20250930000547	PAGO	CAMI 2865 / CH-701 / MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO / PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2025	Cheques	701	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	$1,355.00	11/09/2025	11/09/2025	$390,616.11	$0.00	$1,355.00	$389,261.11
EG20250930000553	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 277373 / VICTOR RUIZ LIMON / PAGO DE BOMBAS Y PLOMERIA	Transferencia	277373	VICTOR RUIZ LIMON	$2,236.00	13/09/2025	13/09/2025	$389,261.11	$0.00	$2,236.00	$387,025.11
EG20250930000582	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 529719 / ISABEL AGUIRRE CARBALLO / FINIQUITO PAGO DE AUDIO-FIESTAS PATRIAS 2025 2/2	Transferencia	529719	ISABEL AGUIRRE CARBALLO	$22,040.00	15/09/2025	15/09/2025	$387,025.11	$0.00	$22,040.00	$364,985.11

000103

EG20250930000591	PAGO	CAMI 2865 / CH-705 / MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	705	MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ MUNDO	$1,624.00	29/09/2025	29/09/2025	$364,985.11	$0.00	$1,624.00	$363,361.11
EG20250930000598	PAGO	CAMI 2865 / CH-706 / MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	706	MARTHA ELENA AGUIRRE AZCANIO	$564.00	29/09/2025	29/09/2025	$363,361.11	$0.00	$564.00	$362,797.11
EG20250930000602	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-11075/ DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE ACEITE	Transferencia	11075	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	29/09/2025	29/09/2025	$362,797.11	$0.00	$2,658.00	$360,139.11
EG20250930000606	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 44500/ ROGELIO HERNADNEZ CUEVAS / PAGO HABITACION DE HOTEL	Transferencia	44500	ROGELIO HERNANDEZ CUEVAS	$600.00	12/09/2025	12/09/2025	$360,139.11	$0.00	$600.00	$359,539.11
EG20250930000611	PAGO	CAMI 2865/ TRANSF-43040/ PINTA SERVICE, S.A. DE C.V./ PAGO DE PINTURA	Transferencia	43040	PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	$994.00	11/09/2025	11/09/2025	$359,539.11	$0.00	$994.00	$358,545.11
EG20250930000614	PAGO	CAMI 2865 / CH-707 / BELEM ALFONSO CANELA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2025	Cheques	707	BELEM ALFONSO CANELA	$564.00	29/09/2025	29/09/2025	$358,545.11	$0.00	$564.00	$357,981.11
EG20250930000618	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 832068 / MANUEL SOMOANO SOSA / PAGO DE INSTALACIÓN DE BOMBA	Transferencia	832068	MANUEL SOMOANO SOSA	$4,408.00	08/09/2025	29/09/2025	$357,981.11	$0.00	$4,408.00	$353,573.11
EG20250930000622	PAGO	CAMI 2865 / TRNASF. 138281 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE DE MATILLA DEL 03 AL 05 DE SEP DE 2025	Transferencia	138281	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$6,084.12	08/09/2025	08/09/2025	$353,573.11	$0.00	$6,084.12	$347,488.99
EG20250930000626	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 136160 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLA AYUNTAMIENTO 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	136160	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$21,110.90	08/09/2025	08/09/2025	$347,488.99	$0.00	$21,110.90	$326,378.09
EG20250930000630	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 491065/ TERESITA DE JESUS OCHOA DOMINGUEZ / PAGO DE INSECTICIDA	Transferencia	491065	TERESITA DE JESUS OCHOA DOMINGUEZ	$350.00	08/09/2025	08/09/2025	$326,378.09	$0.00	$350.00	$326,028.09
EG20250930000634	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF 31561 / ADRIAN NAJRA GOMEZ / PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	Transferencia	31561	ADRIAN NAJERA GOMEZ	$33,640.00	08/09/2025	08/09/2025	$326,028.09	$0.00	$33,640.00	$292,388.09
IN20250930000077	REGISTRO PRESUPUESTAL	CAMI INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$292,388.09	$1.38	$0.00	$292,389.47
EG20250930000638	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-35915/ SCARLETT RODRIGUEZ FLORES / REFACCIONES VEHICULO OFICIAL	Transferencia	35915	SCARLETT RODRIGUEZ FLORES	$2,060.00	10/09/2025	10/09/2025	$292,389.47	$0.00	$2,060.00	$290,329.47
EG20250930000641	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA CAMI-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$290,329.47	$0.00	$1,595.09	$288,734.38
EG20250930000648	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 79027 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO CORRESP. COMPRA DE 3 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 PARA CAMION COMPACTADOR #36	Transferencia	79027	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,658.00	08/09/2025	08/09/2025	$288,734.38	$0.00	$2,658.00	$286,076.38

000109

EG20250930000652	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 17697/ CESAR MARTINEZ APARICIO / PAGO DE STREAMING EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	17697	CESAR MARTINEZ APARICIO	$25,000.00	08/09/2025	08/09/2025	$286,076.38	$0.00	$25,000.00	$261,076.38
EG20250930000656	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 30974/ JULIA SANTIN AGUILAR / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	30974	JULIA SANTIN AGUILAR	$2,295.00	08/09/2025	08/09/2025	$261,076.38	$0.00	$2,295.00	$258,781.38
EG20250930000660	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 79092/ RAFAELA CRUZ CHAVEZ / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	79092	RAFAELA CRUZ CHAVEZ	$2,900.00	08/09/2025	08/09/2025	$258,781.38	$0.00	$2,900.00	$255,881.38
EG20250930000664	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 31790/ MARIO RAMON MONTES / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	31790	MARIO RAMON MONTES	$4,590.00	08/09/2025	08/09/2025	$255,881.38	$0.00	$4,590.00	$251,291.38
EG20250930000668	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 12988 / DISTRIBUIDOR DE ,MAQUINARIA DEL SUR / COMPRA DE BANDA PARA TRACTOR PODADOR DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES	Transferencia	12988	DISTRIBUIDOR DE MAQUINA DEL SUR	$1,169.57	08/09/2025	08/09/2025	$251,291.38	$0.00	$1,169.57	$250,121.81
EG20250930000672	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 32442/ EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	32442	EDNA GABRIELA LOPEZ DOMINGUEZ	$4,590.00	08/09/2025	08/09/2025	$250,121.81	$0.00	$4,590.00	$245,531.81
EG20250930000676	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 33891/ SERGIO PALACETA PEÑA / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	33891	SERGIO PALACETA PEÑA	$6,885.00	08/09/2025	08/09/2025	$245,531.81	$0.00	$6,885.00	$238,646.81
EG20250930000681	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 62069/ NALLELY GARDUZA POXTAN / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	62069	NALLELY GARDUZA POXTAN	$4,640.00	08/09/2025	08/09/2025	$238,646.81	$0.00	$4,640.00	$234,006.81
EG20250930000685	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 34506/ JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	34506	JORGE LUIS DOMINGUEZ XALA	$8,032.50	08/09/2025	08/09/2025	$234,006.81	$0.00	$8,032.50	$225,974.31
EG20250930000689	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 34710/ RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	34710	RAFAEL EDUARDO LOPEZ NARANJO	$3,000.00	08/09/2025	08/09/2025	$225,974.31	$0.00	$3,000.00	$222,974.31
EG20250930000694	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 15038 / ABRAHAM ROSAS RAMIREZ / COMPRA DE TUBERIA Y JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIÓN DE COLAPSOS EN LA CIUDAD.	Transferencia	15038	ABRAHAM ROSAS RAMIREZ	$14,868.88	22/09/2025	22/09/2025	$222,974.31	$0.00	$14,868.88	$208,105.43
EG20250930000696	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 35440/ RICARDO BRAVO MARTINEZ / PAGO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2025	Transferencia	35440	RICARDO BRAVO MARTINEZ	$3,442.50	08/09/2025	08/09/2025	$208,105.43	$0.00	$3,442.50	$204,662.93
EG20250930000834	PAGO	CAMI 2865 / CH-702 / TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO - CAMI	Cheques	702	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$8,169.00	17/09/2025	17/09/2025	$204,662.93	$0.00	$8,169.00	$196,493.93
EG20250930000841	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 868046 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 10 DE SEP DE 2025	Transferencia	868046	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$39,261.20	10/09/2025	17/09/2025	$196,493.93	$0.00	$39,261.20	$157,232.73

000110

	EG20250930000872	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 479188 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO - ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$157,232.73	$0.00	$19,000.00	$138,232.73
	EG20250930000873	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF. 479188 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO - ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$138,232.73	$0.00	-$19,000.00	$157,232.73
	EG20250930001040	PAGO	CAMI 2865 / CH-703 / MUNICIPIO DE ISLA / DESC. EFECTIVO TESORERIA - 2DA. QBNA. SEPTIEMBRE 2025 - CAMI	Cheques	703	MUNICIPIO DE ISLA	$76,672.00	29/09/2025	29/09/2025	$157,232.73	$0.00	$76,672.00	$80,560.73
	DI20250930000074	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ TRANSF 04027/ DEVOLUCION POR ERROR DE CONTRIBUYENTE				$0.00		18/09/2025	$80,560.73	$0.00	$49,904.04	$30,656.69
	DI20250930000081	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ TRANSF 04027/ DEVOLUCION POR ERROR DE CONTRIBUYENTE				$0.00		18/09/2025	$30,656.69	$0.00	-$49,904.04	$80,560.73
	EG20250930001239	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	557830	MUNICIPIO DE ISLA	$688,003.98	31/01/2025	31/01/2025	$80,560.73	$0.00	-$688,003.98	$768,564.71
	EG20250930001277	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		31/01/2025	$768,564.71	$0.00	$690,003.98	$78,560.73
	EG20250930001278	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		31/01/2025	$78,560.73	$0.00	-$690,003.98	$768,564.71
	EG20250930001283	PAGO	CAMI 2865 / TRANSF-557830 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. ENERO 2025 CONFIANZA.	Transferencia	557830	MUNICIPIO DE ISLA	$688,003.98	31/01/2025	31/01/2025	$768,564.71	$0.00	$688,003.98	$80,560.73
TOTALES										**$205,340.68**	**$603,004.41**	**$727,784.36**	**$80,560.73**

000111

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUND 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039319**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 6,166,028.53
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 49,185.93
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 6,116,842.60

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	190	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,523.70
	191	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,872.25
	192	MARGARITA TAPIA SOSA	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,389.03
	193	RICARDO RAMOS ESPINOZA	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	5,172.28
	194	JUAN CARLOS HUERTA BARRIENTOS	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	12,000.00
	195	FRANCISCO REYES MALAGA	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	5722.27
	196	RICARDO RAMOS ESPINOZA	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	5172.28
	198	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	4778.04
	200	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	4778.04
	201	RAYMUNDO AGUIRRE OSTO	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	4778.04
			TOTAL	49,185.93

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

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		3,712,422.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		442.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,415,247.21
Saldo de Operación Inicial		4,415,247.21
Depósitos / Abonos (+)	5	3,854,585.17
Retiros / Cargos (-)	86	2,103,803.85
Saldo Final (+)		6,166,028.53
Saldo de Operación Final		6,166,028.53
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			47.34		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		442.00			

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

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		70.72			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.33		
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513395920 Ref. 161		2,389.03			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		4,778.04			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,872.25		4,404,742.84	4,404,742.84
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA CARRO 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,379.00		4,402,363.84	4,402,363.84
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		2,720.89			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000284982 014 00014855605134364504 00260100250903000284982 BERNARDO ACOSTA GONZALEZ		3,980.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290309COMBUST SEGPUB 29 A 03 SEP Ref. 0000365331 014 00014867920003223290 00260100250904000365331 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		37,484.76		4,358,178.19	4,358,178.19
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MANTTO GATO MAQUINARIA Ref. 0000400424 137 00137867103127058993 00260100250904000400424 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO		9,180.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001932CAMARA SUSPENSION MAQUINARIA Ref. 0000401943 002 00002867046559526463 00260100250904000401943 OMAR ARMAS MAULEON		1,970.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001933VALVULA DE PURGA Ref. 0000402573 002 00002867046559526463 00260100250904000402573 OMAR ARMAS MAULEON		660.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000495424 014 00014841655069968178 00260100250904000495424 OZIEL CANO GARCIA		1,469.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001937REFACC CARRO BASURA R1 Ref. 0000496875 002 00002867046559526463 00260100250904000496875 OMAR ARMAS MAULEON		6,054.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000117

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,147.50			
		0000001SERV MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000524856 137					
		00137867103127058993					
		00260100250904000524856					
		JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00		4,334,197.69	4,334,197.69
		0000001BOLSA DE AIRE MAQUINARIA Ref. 0000585003 014					
		00014867605449189912					
		00260100250904000585003					
		RICARDO RODRIGUEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,918.00			
		0001946MANTTO VOLTEO 21 Ref. 0000012786 002					
		00002867046559526463					
		00260100250908000012786					
		OMAR ARMAS MAULEON					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,032.00			
		0001942MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000013234 002					
		00002867046559526463					
		00260100250908000013234					
		OMAR ARMAS MAULEON					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		900.00			
		0001942REFACC MAQUINARIA Ref. 0000013676 002					
		00002867046559526463					
		00260100250908000013676					
		OMAR ARMAS MAULEON					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		0001942CAMARA DE AIRE VOLEO 21 Ref. 0000014006 002					
		00002867046559526463					
		00260100250908000014006					
		OMAR ARMAS MAULEON					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,436.00			
		0000001MANTTO MAQUINARIA1 Ref. 0000014427 014					
		00014867605928560722					
		00260100250908000014427					
		NATHALY ABURTO GALAN					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,044.00			
		0000001MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000015048 014					
		00014867605928560722					
		00260100250908000015048					
		NATHALY ABURTO GALAN					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,712.00			
		0000001COMPRA ACUMULADOR Ref. 0000029575 722					
		00722969010978853808					
		00260100250908000029575					
		JOSE MARCOS ALFONSO RODRIGUEZ ROMERO					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		436,364.50			
		EST2 FINIQ OBRA 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,794.71		3,864,496.48	3,864,496.48
		0040509COMBUST SEGPUB 04 A 05 SEP Ref. 0000136567 014					
		00014867920003223290					
		00260100250908000136567					

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV MANTTO RETRO 770 Ref. 0000335612 014 00005579070084734634 00260100250910000335612 VIDAL BARUCH LORENZO	4,360.50			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000336029 014 00014867655048949794 00260100250910000336029 SCARLETT RODRIGUEZ	15,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051009COMBUST SEGPUB 05 A 10 SEP Ref. 0000526109 014 00014867920003223290 00260100250911000526109 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	32,871.19			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007537REFACC MOTOCONFORMADORA Ref. 0000526721 014 00014855655089279192 00260100250911000526721 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	9,190.00		3,802,874.79	3,802,874.79
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC CARRO R1 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	1,445.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	721.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001SERV MANTTO ELECTRICO MAQUINAR Ref. 0000547723 127 00004027665795174524 00260100250911000547723 ERICK TOGA DOMINGUEZ	5,568.00		3,795,140.79	3,795,140.79
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC VEHIC OFICIAL Ref. 0000855378 014 00014867655048949794 00260100250912000855378 SCARLETT RODRIGUEZ	1,630.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEP Ref. 0000902078 127 00004027665862867273 00260100250912000902078 ROSALIA PENA CARDOZO	2,259.89			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	299,940.70			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	26,849.99			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	84,899.99			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 183	4,778.04			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,722.27			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000119

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,491.79			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 185		4,778.04			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		2,872.25			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,172.28			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000046969 014 00014841655069968178 00260100250912000046969 OZIEL CANO GARCIA		2,995.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		12,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 181		4,778.04			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101309COMBUST SEGPUB 10 A 13 SEP Ref. 0000178902 014 00014867920003223290 00260100250912000178902 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		20,455.13		3,310,517.38	3,310,517.38
13/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001957CAMBIO D SUSPENSION VOLTEO 21 Ref. 0000277152 002 00002867046559526463 00260100250915000277152 OMAR ARMAS MAULEON		29,378.00		3,281,139.38	3,310,517.38
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		4,778.04			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001ACUMULADOR CARRO BASURA 36 Ref. 0000528164 002 00002867700845774113 00260100250915000528164 ALMA ROSA ROSETE CRUZ		6,500.00		3,269,861.34	3,269,861.34
16/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FORTA23 TR 870517 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		17,212.50		3,252,648.84	3,269,861.34
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		2,389.03			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		4,778.04			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		1,523.70			
17/SEP	17/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:2409759		198,763.00			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL FINANC FORTA TR 528052 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			450,000.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,771.28			

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0040015E0000790000000040015 Ref. 0000738446 002 00002840000146120099 00260100250917000738446 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040014E0000790000000040014 Ref. 0000739639 002 00002840000146120099 00260100250917000739639 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	3,687.91			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040013E0000790000000040013 Ref. 0000740691 002 00002840000146120099 00260100250917000740691 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	5,685.01			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121709COMBUST SEGPUB 12 A 17 SEP Ref. 0000804872 014 00014867920003223290 00260100250918000804872 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	35,032.55		3,442,018.32	3,442,018.32
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001ANT 50% MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000873070 137 00137867103127058993 00260100250918000873070 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	14,917.50			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2580265pago Ref. 0110438156 137 00137867103127058993 50118993TRANSBPI25802650 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO		12.50	3,427,113.32	3,427,113.32
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001241LLANTAS VEHICULO OFICIAL Ref. 0000100294 002 00002867046559668842 00260100250919000100294 JORGE SANTOS ROMERO	13,950.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001253REFACC VEHIC OFICIAL S10 MAX Ref. 0000100442 002 00002867046559668842 00260100250919000100442 JORGE SANTOS ROMERO	2,044.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001162REFACCIONES Ref. 0000108619 002 00002867046559668842 00260100250919000108619 JORGE SANTOS ROMERO	11,760.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171909COMBUST SEGPUB 17A19 SEP Ref. 0000262901 014 00014867920003223290 00260100250919000262901 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	16,345.57		3,383,013.75	3,383,013.75
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000433332 002	1,405.00		3,381,608.75	3,381,608.75

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002867046559526463 00260100250922000043332 OMAR ARMAS MAULEON				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA RETRO CAT 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	1,169.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC CARRO BASURA Ref. 0000594234 002 00002867046559526463 00260100250923000059423 4 OMAR ARMAS MAULEON	1,143.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC PATRULLA 03 Ref. 0000666916 002 00002867046559055918 00260100250923000066691 6 HUGO ARTURO LOPEZ AVENDANO	6,790.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008SERV MANTTO LLANTAS MAQUINARIA Ref. 0000668054 002 00002867046559518879 00260100250923000066805 4 MARCELO LOZANO MENDIOLA	9,696.37			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000002FINIQ MANTTO MAQUINARIA Ref. 0000699560 137 00137867103127058993 00260100250924000069956 0 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	14,917.50			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC MAQUINARIA Ref. 0000700211 002 00002840701848582726 00260100250924000070021 1 CRISTIAN ANTONIO MUNOZ MARTINEZ	65,000.00		3,282,892.88	3,282,892.88
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV FORTA TR 87436 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	2,668.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACC MAQUINARIA CARRO BASURA Ref. 0000887693 002 00002867700845774113 00260100250925000088769 3 ALMA ROSA ROSETE CRUZ	1,198.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0192409COMBUST SEGPUB 19 A 24 SEP Ref. 0000887784 014 00014867920003223290 00260100250925000088778 4 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	39,740.06		3,239,286.82	3,239,286.82
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	2,000.00		3,237,286.82	3,237,286.82
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000001MANTTO CARRO BASURA Ref. 0000508438 137 00137867103127058993 00260100250929000050843 8 JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	4,640.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18,437.04		3,214,209.78	3,214,209.78

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0252609COMBUST SEGPUB 25 A 26 SEP Ref. 0000509952 014 00014867920003223290 00260100250929000050995 2 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA				
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	88,899.99			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007594REFACC MAQUINARIA Ref. 0000827221 014 00014855655089279192 00260100250930000082722 1 YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	18,255.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001MANGUERAS Y CONEX CARRO 36 Ref. 0000827331 002 00002867700845774113 00260100250930000082733 1 ALMA ROSA ROSETE CRUZ	2,650.00		3,104,404.79	3,104,404.79
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00018900000189 0ISLA Ref. 0174264839 002 00002840701487479876 085902328264327356 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE		3,404,525.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 197	4,778.04			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	298,743.51			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817053	26,849.99			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 199	4,778.04			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	5,491.79			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEP Ref. 0000266327 127 00004027665862867273 00260100250930000026632 7 ROSALIA PENA CARDOZO	2,259.89		6,166,028.53	6,166,028.53

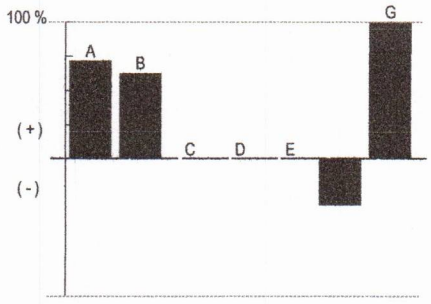
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,103,803.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,854,585.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124039319
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,415,247.21	71.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,854,585.17	62.51%	B
Comisiones (-)	-442.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	61.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,103,803.85	-34.11%	F
Saldo Final	6,166,028.53	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

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:

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: 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

000125

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

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: 5EC5EF09-AA9E-4F2F-BEC4-B0BE964F50A9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KF1xr9YHWVxhh82tQlzwVg7r9TBJYVavbsu+wpwX0TFPAz1ZStGS0jmiXcafKJW1q079Sb1t2GaV8f5/v5LEtuiZph9
kxUgf3pDuWM9wgrvze41AyyiYkdTMHW4yk8Kh8OCtjlz35vhdRDPXd8eBNB4hxlkgY6aw267GWkhq0rmd1QA9wdj
ooJjrcb9XHwCZ+DGi32rdY0LRNoAyleoqnHm238xhlGaemsVAkrV3Tvj6sMslvyJiSQGmMQfQ13KZmN6ujVhMtyP8
kBejRcQhp2Hj4BiTgx6lwElw/0fxTYE1fCLJ/Bw7BjjJFK1sv7txwZstD1Rfl4YOp6JVKOPhlw==

Sello SAT

hxpZE/SRP3R/lgsmUToXJrR6Oa2lyP85ueKXS/CBzE2GMWmK9ouNvxKFNa9Bw2N19cdYpb9cjpPPQeCjcx00RxCi
YB0xpqQVERJV6gytAZuccQ6E1RufcTp7OimlHs/Ls4XCUvQsD9BqFtKC+lZfhR4ttG2TZQ2EpD7Cb/Ttqafh5G9vlzJ
zVlsZBPJPzoWnxxl68RQOoSxjDoOmN2iPa1g21o5/YOBhnHh4WBblAwqQS4XMEF8vk96slTtPbxJa1nUwuzcnBSP
737PH+hbAa2JAyF9Bnr9lR3NsM/Y2Kdh1UZ5VKzti+wclk8MDCYB94GTnmivLCREloVoSwJeVUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5EC5EF09-AA9E-4F2F-BEC4-B0BE964F50A9|2025-10-01T08:05:14|KF1xr9YHWVxhh82tQlzwVg7r9TBJYVav
bsu+wpwX0TFPAz1ZStGS0jmiXcafKJW1q079Sb1t2GaV8f5/v5LEtuiZph9kxUgf3pDuWM9wgrvze41AyyiYkdTMHW4
yk8Kh8OCtjlz35vhdRDPXd8eBNB4hxlkgY6aw267GWkhq0rmd1QA9wdjooJjrcb9XHwCZ+DGi32rdY0LRNoAyleoqn
Hm238xhlGaemsVAkrV3Tvj6sMslvyJiSQGmMQfQ13KZmN6ujVhMtyP8kBejRcQhp2Hj4BiTgx6lwElw/0fxTYE1fCLJ/
Bw7BjjJFK1sv7txwZstD1Rfl4YOp6JVKOPhlw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:10

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **24/10/2025**

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			$4,402,487.00	$0.00	$0.00	$4,402,487.00
	EG20250930000009	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-700211 / CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ / PAGO DE REFACCIONES (TERMINAL DE DIRECCIÓN 4X4, RETEN EJE DELANTERO, RETEN MAZA EJE DELANTERO, ARANDELA INFERIOR EJE DELANTERO) PARA RETRO CASE 770	Transferencia	700211	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	$65,000.00	24/09/2025	24/09/2025	$4,402,487.00	$0.00	$65,000.00	$4,337,487.00
	EG20250930000044	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-905079 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (CABLE BATERIA ROJO, #2/0) PARA CARRO DE BASURA #36 ACCIÓN 110	Transferencia	905079	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,379.00	02/09/2025	02/09/2025	$4,337,487.00	$0.00	$2,379.00	$4,335,108.00
	EG20250930000048	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-284982 / BERNARDO ACOSTA GONZALEZ / PAGO DE REFACCIONES (YUGO DIFERENCIAL 39 DIENTES INT 2" EXT. 3" CRUZETA 280) PARA CAMIÓN DE VOLTEO #07 ACCIÓN 110	Transferencia	284982	BERNARDO ACOSTA GONZALEZ	$3,980.00	03/09/2025	03/09/2025	$4,335,108.00	$0.00	$3,980.00	$4,331,128.00
	EG20250930000052	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-365331 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	365331	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$37,484.76	03/09/2025	03/09/2025	$4,331,128.00	$0.00	$37,484.76	$4,293,643.24
	EG20250930000056	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-400424 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CAMIÓN COMPACTADOR ACCIÓN 110	Transferencia	400424	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$9,180.00	04/09/2025	04/09/2025	$4,293,643.24	$0.00	$9,180.00	$4,284,463.24
	EG20250930000060	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-401943 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (CAMARA DE AIRE DE SUSPENSIÓN) PARA CAMIÓN DE VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	401943	OMAR ARMAS MAULEON	$1,970.00	04/09/2025	04/09/2025	$4,284,463.24	$0.00	$1,970.00	$4,282,493.24
	EG20250930000064	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-402573 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (VALVULA DE PURGA) PARA COMPACTADOR CARRO DE BASURA #05 ACCIÓN 110	Transferencia	402573	OMAR ARMAS MAULEON	$660.00	04/09/2025	04/09/2025	$4,282,493.24	$0.00	$660.00	$4,281,833.24

000127

EG20250930000068	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-495424 / OZIEL CANO GARCIA / PAGO DE REFACCIONES (MANGUERA NEGRA P/AGUA 1/2, ABRAZADERA SIN FIN, CONEXIONES, NIPLE ROSCADO, MANGUERA NEGRA P/AGUA 3/8") PARA COMPACTADOR CARRO DE BASURA NUEVO ACCIÓN 110	Transferencia	495424	OZIEL CANO GARCIA	$1,469.00	04/09/2025	04/09/2025	$4,281,833.24	$0.00	$1,469.00	$4,280,364.24
EG20250930000072	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-496875 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (TORNILLO A8 7/8 X6, ABRAZADERA REDONDEADA 7/8 X3 X4, ARANDELA ESTR 7/8, ABRAZADERA REDONDA 7/8 X3, X18, TORNILLO DE CENTRO) PARA CAMIÓN VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	496875	OMAR ARMAS MAULEON	$6,054.00	04/09/2025	04/09/2025	$4,280,364.24	$0.00	$6,054.00	$4,274,310.24
EG20250930000076	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-524856 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR TUBO DE TOMA DE AIRE PARA CAMIÓN COMPACTADOR ACCIÓN 110	Transferencia	524856	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$1,147.50	04/09/2025	04/09/2025	$4,274,310.24	$0.00	$1,147.50	$4,273,162.74
EG20250930000080	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-012786 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE SERVICIOS PARA CAMBIO DE 4 GRANADAS Y ARANDELA ESTRECHA PARA CAMIÓN VOLTEO 21 ACCIÓN 110	Transferencia	012786	OMAR ARMAS MAULEON	$6,918.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,273,162.74	$0.00	$6,918.00	$4,266,244.74
EG20250930000084	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-013234 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE SERVICIOS PARA CAMBIO PARA CAMIÓN VOLTEO 21 ACCIÓN 110	Transferencia	013234	OMAR ARMAS MAULEON	$1,032.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,266,244.74	$0.00	$1,032.00	$4,265,212.74
EG20250930000088	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-013676 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (CRUCETA 280X JOINT, KIT ABRAZADERA) PARA CAMIÓN VOLTEO 07 ACCIÓN 110	Transferencia	013676	OMAR ARMAS MAULEON	$900.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,265,212.74	$0.00	$900.00	$4,264,312.74
EG20250930000092	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-014006 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (CAMARA DE AIRE GOOD YEAR R12-603) PARA CAMIÓN VOLTEO 21 ACCIÓN 110	Transferencia	014006	OMAR ARMAS MAULEON	$3,500.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,264,312.74	$0.00	$3,500.00	$4,260,812.74

000128

EG20250930000096	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-014427 / NATHALY ABURTO GALAN / PAGO DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE FLECHA CAEDAN PARA CARRO DE BASURA NUEVO ACCIÓN 110	Transferencia	014427	NATHALY ABURTO GALAN	$2,436.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,260,812.74	$0.00	$2,436.00	$4,258,376.74
EG20250930000100	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-015048 / NATHALY ABURTO GALAN / PAGO DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINAR 1 YUGON PARA CAMIÓN VOLTEO #07 ACCIÓN 110	Transferencia	015048	NATHALY ABURTO GALAN	$1,044.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,258,376.74	$0.00	$1,044.00	$4,257,332.74
EG20250930000104	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-029575 / JOSE MARCOS ALFONSO RODRÍGUEZ / PAGO DE REFACCIONES (ACUMULADOR OMEGA DE 23 PLACAS) PARA RETRO EXCAVADORA 09 ACCIÓN 110	Transferencia	029575	JOSE MARCOS ALFONSO RODRÍGUEZ	$3,712.00	08/09/2025	08/09/2025	$4,257,332.74	$0.00	$3,712.00	$4,253,620.74
EG20250930000107	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-123055 / ANA RUTH SIMBRON ORTEGA / PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA 0121	Transferencia	123055	ANA RUTH SIMBRON ORTEGA	$436,364.50	08/09/2025	08/09/2025	$4,253,620.74	$0.00	$436,364.50	$3,817,256.24
EG20250930000111	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-136567 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	136567	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$13,794.71	08/09/2025	08/09/2025	$3,817,256.24	$0.00	$13,794.71	$3,803,461.53
EG20250930000115	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-335612 / VIDAL BARUCH LORENZO / PAGO DE REFACCIONES (PERNO PARA RETRO) PARA RETRO EXCAVADORA 770 ACCIÓN 110	Transferencia	335612	VIDAL BARUCH LORENZO	$4,360.50	10/09/2025	10/09/2025	$3,803,461.53	$0.00	$4,360.50	$3,799,101.03
EG20250930000126	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-336029 / SCARLETT RODRIGUEZ FLORES / PAGO DE REFACCIONES (ALTERNADRO Y MARCHA) PARA CARRO DE BASURA NUEVO ACCIÓN 110	Transferencia	336029	SCARLETT RODRIGUEZ FLORES	$15,200.00	10/09/2025	10/09/2025	$3,799,101.03	$0.00	$15,200.00	$3,783,901.03
EG20250930000130	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-526109 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	526109	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$32,871.19	10/09/2025	10/09/2025	$3,783,901.03	$0.00	$32,871.19	$3,751,029.84
EG20250930000134	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-526721 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGO DE REFACCIONES (SELLO RETEN DRIVER FINAL, SEAL BRAKE, BUJE) PARA MOTOCONFORMADORA ACCIÓN 110	Transferencia	526721	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$9,190.00	10/09/2025	10/09/2025	$3,751,029.84	$0.00	$9,190.00	$3,741,839.84

000129

EG20250930000138	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-341037 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (MANGUERA ALTA PRESIÓN Y HEMBRA JIC) PARA CARRO DE BASURA R1 ACCIÓN 110	Transferencia	341037	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$1,445.00	11/09/2025	11/09/2025	$3,741,839.84	$0.00	$1,445.00	$3,740,394.84
EG20250930000142	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-341054 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (HEMBRA JIC 4-4 Y MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN) PARA RETRO EXCAVADORA CASE 770 ACCIÓN 110	Transferencia	341054	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$721.00	11/09/2025	11/09/2025	$3,740,394.84	$0.00	$721.00	$3,739,673.84
EG20250930000146	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-547723 / ERICK TOGA DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIO A CARRO DE BASURA BLANCO ACCIÓN 110	Transferencia	547723	ERICK TOGA DOMINGUEZ	$5,568.00	11/09/2025	11/09/2025	$3,739,673.84	$0.00	$5,568.00	$3,734,105.84
EG20250930000152	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-855378 / SCARLETT RODRIGUEZ FLORES / PAGO DE REFACCIONES (BOMBA) PARA TOYOTA HILUX #06 ACCIÓN 102	Transferencia	855378	SCARLETT RODRIGUEZ FLORES	$1,630.00	12/09/2025	12/09/2025	$3,734,105.84	$0.00	$1,630.00	$3,732,475.84
EG20250930000154	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-902078 / ROSALIA PENA CARDOZO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Transferencia	902078	ROSALIA PENA CARDOZO	$2,259.89	12/09/2025	12/09/2025	$3,732,475.84	$0.00	$2,259.89	$3,730,215.95
EG20250930000158	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-377110 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA.	Transferencia	377110	MUNICIPIO DE ISLA	$299,940.70	12/09/2025	12/09/2025	$3,730,215.95	$0.00	$299,940.70	$3,430,275.25
EG20250930000164	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-382570 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 117	Transferencia	382570	MUNICIPIO DE ISLA	$26,849.99	12/09/2025	12/09/2025	$3,430,275.25	$0.00	$26,849.99	$3,403,425.26
EG20250930000166	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-186 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	186	MUNICIPIO DE ISLA	$84,899.99	12/09/2025	12/09/2025	$3,403,425.26	$0.00	$84,899.99	$3,318,525.27
EG20250930000177	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-186 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	186	MUNICIPIO DE ISLA	$84,899.99	12/09/2025	12/09/2025	$3,318,525.27	$0.00	$84,899.99	$3,233,625.28
EG20250930000178	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-183 / EZEQUIEL GAMBOA GARCIA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	183	EZEQUIEL GAMBOA GARCIA	$4,778.04	12/09/2025	12/09/2025	$3,233,625.28	$0.00	$4,778.04	$3,228,847.24

000130

EG20250930000179	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-179 / FRANCISCO REYES MALAGA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	179	FRANCISCO REYES MALAGA	$5,722.27	12/09/2025	12/09/2025	$3,228,847.24	$0.00	$5,722.27	$3,223,124.97
EG20250930000180	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-177 / TRICHE RAMIREZ FLORENCIO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	177	TRICHE RAMIREZ FLORENCIO	$5,491.79	12/09/2025	12/09/2025	$3,223,124.97	$0.00	$5,491.79	$3,217,633.18
EG20250930000181	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-185 / RAYMUNDO AGUIRRE OSTO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	185	RAYMUNDO AGUIRRE OSTO	$4,778.04	12/09/2025	12/09/2025	$3,217,633.18	$0.00	$4,778.04	$3,212,855.14
EG20250930000182	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-175 / MARITZA CHAVEZ JIMENEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	175	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	$2,872.25	12/09/2025	12/09/2025	$3,212,855.14	$0.00	$2,872.25	$3,209,982.89
EG20250930000183	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-180 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	180	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,172.28	12/09/2025	12/09/2025	$3,209,982.89	$0.00	$5,172.28	$3,204,810.61
EG20250930000191	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-046969 / OZIEL CANO GARCIA / PAGO DE REFACCIONES (CONEXION BARRIL, MANGUERA DE PLASTICO, ETC.) PARA CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA BLANCO ACCIÓN 110	Transferencia	046969	OZIEL CANO GARCIA	$2,995.00	12/09/2025	12/09/2025	$3,204,810.61	$0.00	$2,995.00	$3,201,815.61
EG20250930000194	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-178 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	178	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$12,000.00	12/09/2025	12/09/2025	$3,201,815.61	$0.00	$12,000.00	$3,189,815.61
EG20250930000199	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-181 / JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	181	JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS	$4,778.04	12/09/2025	12/09/2025	$3,189,815.61	$0.00	$4,778.04	$3,185,037.57
EG20250930000203	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-178902 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	178902	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$20,455.13	12/09/2025	12/09/2025	$3,185,037.57	$0.00	$20,455.13	$3,164,582.44
EG20250930000212	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-277152 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE SERVICIO A CAMIÓN VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	277152	OMAR ARMAS MAULEON	$29,378.00	13/09/2025	13/09/2025	$3,164,582.44	$0.00	$29,378.00	$3,135,204.44
EG20250930000214	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-182 / ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	182	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	$4,778.04	12/09/2025	12/09/2025	$3,135,204.44	$0.00	$4,778.04	$3,130,426.40

000131

EG20250930000218	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-528164 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO DE REFACCIONES (ACOMULADOR AMERICA) PARACARRO DE BASURA #36 ACCIÓN 110	Transferencia	528164	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$6,500.00	15/09/2025	15/09/2025	$3,130,426.40	$0.00	$6,500.00	$3,123,926.40
DI20250930000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 9319 A LA CTA. 5342 FORTAMUN-2023 TRANSF 311023 (DEVOLUCIÓN DE FINANCIAMIENTO)				$0.00		16/09/2025	$3,123,926.40	$0.00	$17,212.50	$3,106,713.90
EG20250930000223	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-176 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	176	MARGARITA TAPIA SOSA	$2,389.03	17/09/2025	17/09/2025	$3,106,713.90	$0.00	$2,389.03	$3,104,324.87
EG20250930000224	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-184 / ALEJANDRO BALCAZAR LINDO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	184	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	$4,778.04	17/09/2025	17/09/2025	$3,104,324.87	$0.00	$4,778.04	$3,099,546.83
EG20250930000225	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-187 / ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	187	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	$1,523.70	17/09/2025	17/09/2025	$3,099,546.83	$0.00	$1,523.70	$3,098,023.13
EG20250930000229	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANAF-513025 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO-AGOSTO 2025 ACCIÓN 103	Transferencia	513025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$198,763.00	17/09/2025	17/09/2025	$3,098,023.13	$0.00	$198,763.00	$2,899,260.13
EG20250930000230	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-738446 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 122 EST. 1	Transferencia	738446	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$8,771.28	17/09/2025	17/09/2025	$2,899,260.13	$0.00	$8,771.28	$2,890,488.85
EG20250930000231	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-739639 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 121 EST. 1	Transferencia	739639	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$3,687.91	17/09/2025	17/09/2025	$2,890,488.85	$0.00	$3,687.91	$2,886,800.94
EG20250930000232	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-739639 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 121 EST. 1	Transferencia	739639	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$3,687.91	17/09/2025	17/09/2025	$2,886,800.94	$0.00	-$3,687.91	$2,890,488.85
EG20250930000233	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-739639 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 122 FINIQUITO	Transferencia	739639	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$3,687.91	17/09/2025	17/09/2025	$2,890,488.85	$0.00	$3,687.91	$2,886,800.94

EG20250930000234	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-740691 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 121 EST. 1	Transferencia	740691	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$5,685.01	17/09/2025	17/09/2025	$2,886,800.94	$0.00	$5,685.01	$2,881,115.93
EG20250930000238	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-8048722 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	8048722	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$35,032.55	17/09/2025	17/09/2025	$2,881,115.93	$0.00	$35,032.55	$2,846,083.38
EG20250930000248	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-873070 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGOD DE 50% SERVICIO DE ARREGLO DE BAQUELITA DE PIERNA PARA MOTOCONFORMADORA #03 ACCIÓN 110	Transferencia	873070	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$14,917.50	18/09/2025	18/09/2025	$2,846,083.38	$0.00	$14,917.50	$2,831,165.88
EG20250930000252	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-100294 / JORGE SANTOS ROMERO / PAGO DE REFACCIONES (LLANTAS) PARA CAMIONETA S-10 MAX ACCIÓN 102	Transferencia	100294	JORGE SANTOS ROMERO	$13,950.00	19/09/2025	19/09/2025	$2,831,165.88	$0.00	$13,950.00	$2,817,215.88
EG20250930000267	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-100442 / JORGE SANTOS ROMERO / PAGO DE REFACCIONES (JUEGO DE BALERO) PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 MAX ACCIÓN 102	Transferencia	100442	JORGE SANTOS ROMERO	$2,044.00	19/09/2025	19/09/2025	$2,817,215.88	$0.00	$2,044.00	$2,815,171.88
EG20250930000272	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-108619 / JORGE SANTOS ROMERO / PAGO DE REFACCIONES (ROTULAS SUPERIORES, BUJES DE ORQUILLAS, SUPERIOR, TERMINALES, BIELETAS, ORQUILLAS, ETC.) PARA HILUX DE MAQUINARIA ACCIÓN 110	Transferencia	108619	JORGE SANTOS ROMERO	$11,760.00	19/09/2025	19/09/2025	$2,815,171.88	$0.00	$11,760.00	$2,803,411.88
EG20250930000276	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-933048 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	933048	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$16,345.57	19/09/2025	19/09/2025	$2,803,411.88	$0.00	$16,345.57	$2,787,066.31
EG20250930000280	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-433332 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (FILTRO FLEETGUARD DE ACEITE, FILTRO BALBWIN BF 1280, TUERCAS UNION) PARA CARRO DE BASURA ACCIÓN 110	Transferencia	433332	OMAR ARMAS MAULEON	$1,405.00	22/09/2025	22/09/2025	$2,787,066.31	$0.00	$1,405.00	$2,785,661.31

000133

EG20250930000284	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-433332 / DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE REFACCIONES (HEMBRA CARA PLANA 8-8 P/2, MANGUERA HIG KOMANDO) PARA CATERPILLAR RETRO ACCIÓN 110	Transferencia	433332	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$1,169.00	23/09/2025	23/09/2025	$2,785,661.31	$0.00	$1,169.00	$2,784,492.31
EG20250930000288	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-594234 / OMAR ARMAS MAULEON / PAGO DE REFACCIONES (REPUESTO DE AJUSTE DE CAJA, VALVULA SELECTORA, LLAVE DE BANDA, SEGURO DE MURCIELAGO) PARA CARRO DE BASURA NUEVO ACCIÓN 110	Transferencia	594234	OMAR ARMAS MAULEON	$1,143.00	23/09/2025	23/09/2025	$2,784,492.31	$0.00	$1,143.00	$2,783,349.31
EG20250930000292	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-666916 / HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO / PAGO DE REFACCIONES (ROTULA SUPERIOR, RATULA INF. HORQUILLA SUP. IZQ. TORNILLO EST.) PARA PATRULLA 03 ACCIÓN 114	Transferencia	666916	HUGO ARTURO LOPEZ AVENDAÑO	$6,790.00	23/09/2025	23/09/2025	$2,783,349.31	$0.00	$6,790.00	$2,776,559.31
EG20250930000296	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-668054 / MARCELO LOZANO MENDIOLA / PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CAMIÓN COMPACTADOR,CAMIÓN COMPACTADOR #36, #05 ACCIÓN 110	Transferencia	668054	MARCELO LOZANO MENDIOLA	$9,696.37	23/09/2025	23/09/2025	$2,776,559.31	$0.00	$9,696.37	$2,766,862.94
EG20250930000300	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-699560 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA MOTOCONDORMADORA #03 ACCIÓN 110	Transferencia	699560	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$14,917.50	23/09/2025	23/09/2025	$2,766,862.94	$0.00	$14,917.50	$2,751,945.44
EG20250930000304	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-887436 / ERICK TOGA DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CARRO DE BASURA R1 ACCIÓN 110	Transferencia	887436	ERICK TOGA DOMINGUEZ	$2,668.00	23/09/2025	23/09/2025	$2,751,945.44	$0.00	$2,668.00	$2,749,277.44
EG20250930000308	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-887693 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO DE REFACCIONES (UNIFLOW BOMBA DE GASOLINA, CABLE ACOMULADOR) PARA CARRO DE BASURA BLANCO ACCIÓN 110	Transferencia	887693	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$1,198.00	24/09/2025	24/09/2025	$2,749,277.44	$0.00	$1,198.00	$2,748,079.44

0001344

EG20250930000312	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-887784 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	887784	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$39,740.06	24/09/2025	24/09/2025	$2,748,079.44	$0.00	$39,740.06	$2,708,339.38
DI20250930000006	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN-DF 2025 / CH-172 / JUAN JOSE SANTOS JUNCO / PRESTAMO PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.				$0.00		25/09/2025	$2,708,339.38	$0.00	$2,000.00	$2,706,339.38
EG20250930000316	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-508438 / JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO / PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESCAPE Y TUBO FLEXIBLE PARA CARRO DE BASURA BLANCO ACCIÓN 110	Transferencia	508438	JOSE MANUEL MARTINEZ MORGADO	$4,640.00	26/09/2025	26/09/2025	$2,706,339.38	$0.00	$4,640.00	$2,701,699.38
EG20250930000320	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-509952 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA ACCIÓN 112	Transferencia	509952	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$18,437.04	26/09/2025	26/09/2025	$2,701,699.38	$0.00	$18,437.04	$2,683,262.34
EG20250930000321	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-189 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	189	MUNICIPIO DE ISLA	$88,899.99	29/09/2025	29/09/2025	$2,683,262.34	$0.00	$88,899.99	$2,594,362.35
EG20250930000325	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-827221 / YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ / PAGOD DE REFACCIONES (KIT DE SELLOS LEVANTE, KIT DE SELLOS DE VACIADO, TURBO CARGADOR) PARA RETROEXCAVADORA ACCIÓN 110	Transferencia	827221	YURIDIA CAROPRESO RAMIREZ	$18,255.00	29/09/2025	29/09/2025	$2,594,362.35	$0.00	$18,255.00	$2,576,107.35
EG20250930000331	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-827221 / ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGOD DE REFACCIONES (MANGEURA DE ALTA PRESIÓN) PARA CARRO DE BASURA #36 ACCIÓN 110	Transferencia	827221	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$2,650.00	29/09/2025	29/09/2025	$2,576,107.35	$0.00	$2,650.00	$2,573,457.35
EG20250930000334	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-197 / JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	197	JUAN JOSUE ORTIZ AMBROS	$4,778.04	30/09/2025	30/09/2025	$2,573,457.35	$0.00	$4,778.04	$2,568,679.31
EG20250930000337	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-560230 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA.	Transferencia	560230	MUNICIPIO DE ISLA	$298,743.51	30/09/2025	30/09/2025	$2,568,679.31	$0.00	$298,743.51	$2,269,935.80
EG20250930000340	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-561540 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN CIVIL ACCIÓN 117	Transferencia	561540	MUNICIPIO DE ISLA	$26,849.99	30/09/2025	30/09/2025	$2,269,935.80	$0.00	$26,849.99	$2,243,085.81

000135

	EG20250930000341	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-199 / EZEQUIEL GAMBOA GARCIA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	199	EZEQUIEL GAMBOA GARCIA	$4,778.04	29/09/2025	29/09/2025	$2,243,085.81	$0.00	$4,778.04	$2,238,307.77
	EG20250930000342	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-193 / TRICHE RAMIREZ FLORENCIO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	193	TRICHE RAMIREZ FLORENCIO	$5,491.79	30/09/2025	30/09/2025	$2,238,307.77	$0.00	$5,491.79	$2,232,815.98
	EG20250930000343	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRANSF-266327 / ROSALIA PENA CARDOZO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Transferencia	266327	ROSALIA PENA CARDOZO	$2,259.89	30/09/2025	30/09/2025	$2,232,815.98	$0.00	$2,259.89	$2,230,556.09
	EG20250930000344	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-190 / ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	190	ERNESTINA JOACHIN RAMIREZ	$1,523.70	30/09/2025	30/09/2025	$2,230,556.09	$0.00	$1,523.70	$2,229,032.39
	EG20250930000345	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-191 / MARITZA CHAVEZ JIMENEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	191	MARITZA CHAVEZ JIMENEZ	$2,872.25	30/09/2025	30/09/2025	$2,229,032.39	$0.00	$2,872.25	$2,226,160.14
	EG20250930000346	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-192 / MARGARITA TAPIA SOSA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	192	MARGARITA TAPIA SOSA	$2,389.03	30/09/2025	30/09/2025	$2,226,160.14	$0.00	$2,389.03	$2,223,771.11
	EG20250930000347	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-194 / HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	194	HUERTA BARRIENTOS JUAN CARLOS	$12,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$2,223,771.11	$0.00	$12,000.00	$2,211,771.11
	EG20250930000348	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-195 / FRANCISCO REYES MALAGA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	195	FRANCISCO REYES MALAGA	$5,722.27	30/09/2025	30/09/2025	$2,211,771.11	$0.00	$5,722.27	$2,206,048.84
	EG20250930000349	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-196 / RICARDO RAMOS ESPINOZA / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 ACCIÓN 111	Cheques	193	RICARDO RAMOS ESPINOZA	$5,172.28	30/09/2025	30/09/2025	$2,206,048.84	$0.00	$5,172.28	$2,200,876.56
	EG20250930000438	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	$2,200,876.56	$0.00	$5,172.28	$2,195,704.28
	EG20250930000439	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-198 / ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	Cheques	198	ANTONIO RODRIGUEZ ESPEJO	$4,778.04	30/09/2025	30/09/2025	$2,195,704.28	$0.00	$4,778.04	$2,190,926.24

000136

	EG20250930000441	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-200 / ALEJANDRO BALCAZAR LINDO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	Cheques	200	ALEJANDRO BALCAZAR LINDO	$4,778.04	30/09/2025	30/09/2025	$2,190,926.24	$0.00	$4,778.04	$2,186,148.20
	EG20250930000442	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-201 / RAYMUNDO AGUIRRE OSTO / PAGO DE NÓMINA EN EFECTIVO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE ACCIÓN 111	Cheques	201	RAYMUNDO AGUIRRE OSTO	$4,778.04	30/09/2025	30/09/2025	$2,186,148.20	$0.00	$4,778.04	$2,181,370.16
	IN20250930000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FORTAMUND CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$2,181,370.16	$3,404,525.00	$0.00	$5,585,895.16
	DI20250930000063	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	$5,585,895.16	$0.00	$420,335.04	$5,165,560.12
	DI20250930000065	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	$5,165,560.12	$0.00	-$420,335.04	$5,585,895.16
	IN20250930000072	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$5,585,895.16	$47.67	$0.00	$5,585,942.83
	EG20250930000642	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA FORTA 2025-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$5,585,942.83	$0.00	$512.72	$5,585,430.11
	DI20250930000067	REGISTRO CONTABLE	FISCAL 6353 FISCAL/ TRANSF 13042/DEVOLUCION FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF				$0.00		17/09/2025	$5,585,430.11	$450,000.00	$0.00	$6,035,430.11
	EG20250930000897	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-021101 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	021101	MUNICIPIO DE ISLA	$7,913.79	15/09/2025	15/09/2025	$6,035,430.11	$0.00	$7,913.79	$6,027,516.32
	EG20250930001016	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441496 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441496	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$6,027,516.32	$0.00	$9,892.24	$6,017,624.08
	EG20250930001033	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-278207 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS MAYO 2025	Transferencia	278207	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	19/09/2025	19/09/2025	$6,017,624.08	$0.00	$9,892.24	$6,007,731.84
	DI20250930000079	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN-DF 2025 / REINTREGO DE RESICO DEL PAGO DE SERVICIO DE CARRO DE BASURA NUEVO ACCIÓN 110				$0.00		18/09/2025	$6,007,731.84	$12.50	$0.00	$6,007,744.34

000137

	EG20250930001195	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-887436 / ERICK TOGA DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CARRO DE BASURA R1 ACCIÓN 110	Transferencia	887436	ERICK TOGA DOMINGUEZ	$2,668.00	23/09/2025	23/09/2025	$6,007,744.34	$0.00	-$2,668.00	$6,010,412.34
	DI20250930000080	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 9319 A LA CTA. 7463 FORTAMUN-2024 TRANSF 36053 (DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO)				$0.00		24/09/2025	$6,010,412.34	$0.00	$2,668.00	$6,007,744.34
	EG20250930001257	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / TRNASF-585003 / RICARDO RODRIGUEZ REYES / PAGO DE REFACCIONES PARA VOLTEO #21 ACCIÓN 110	Transferencia	585003	RICARDO RODRIGUEZ REYES	$3,500.00	04/09/2025	04/09/2025	$6,007,744.34	$0.00	$3,500.00	$6,004,244.34
	EG20250930001259	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-278207 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS MAYO 2025	Transferencia	278207	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	19/09/2025	19/09/2025	$6,004,244.34	$0.00	-$9,892.24	$6,014,136.58
	EG20250930001263	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-021101 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	021101	MUNICIPIO DE ISLA	$7,913.79	15/09/2025	15/09/2025	$6,014,136.58	$0.00	-$7,913.79	$6,022,050.37
	EG20250930001267	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441496 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441496	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$6,022,050.37	$0.00	-$9,892.24	$6,031,942.61
	EG20250930001284	PAGO	FORTAMUN-DF 2025 / CH-186 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025 PROTECCIÓN C. ACCIÓN 117	Cheques	186	MUNICIPIO DE ISLA	$84,899.99	12/09/2025	12/09/2025	$6,031,942.61	$0.00	-$84,899.99	$6,116,842.60
TOTALES										**$4,402,487.00**	**$3,854,585.17**	**$2,140,229.57**	**$6,116,842.60**

000136

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTALECIMIENTO SMDIF**	**N° DE CUENTA:**	**125071097**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 15,627,138.22
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 15,627,138.22

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA:0125071097
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FORTALECIMIENTO SMDIF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMISIÓN DE HACIENDA
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 - 2026

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: SEPTIEMBRE 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

FORTALECIMIENTO SMDIF ISLA

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		21,604,403.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		720.15
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		23,300,000.00
Saldo de Operación Inicial		23,300,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	20,431.70
Retiros / Cargos (-)	105	7,693,293.48
Saldo Final (+)		15,627,138.22
Saldo de Operación Final		15,627,138.22
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			647.22	23,300,647.22	23,300,647.22
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,235.99			

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

000143

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERV PROFESIONL CAS ISLA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONAL CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	24,235.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONAL CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	24,235.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIV CAS ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIVO CAS MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIVO CAS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SER ENLACE ADMIN CAS ISLA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE ADMIN CAS ISLA MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE ADMIN CAS ISLA JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00796298	21,268.32			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,795.26			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004SERV MEDICOS CAS ISLA ABRIL Ref. 0000605904 072 00072849012333238894 00260100250917000060590 4 RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES	11,850.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	11,850.00			

000144

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000005SERV MEDICOS CAS ISLA MAY Ref. 0000605946 072					
		00072849012333238894					
		00260100250917000605946					
		RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,850.00			
		0000006SERV MEDICOS CAS ISLA JUN Ref. 0000605986 072					
		00072849012333238894					
		00260100250917000605986					
		RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,913.79			
		SERV ENFERMERIA CAS ISLA ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,913.79			
		SERV ENFERMERIA CAS ISLA MAY BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,913.79			
		SERV ENFERMERIA CAS ISLA JUN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,137.93			
		0000004SERV PSICOLOGO CAS ISLA ABR Ref. 0000606742 044					
		00044840056014681119					
		00260100250917000606742					
		VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,137.93			
		0000005SERV PSICOLOGO CAS ISLA MAY Ref. 0000606797 044					
		00044840056014681119					
		00260100250917000606797					
		VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,137.93			
		0000006SERV PSICOLOGO CAS ISLA JUN Ref. 0000606821 044					
		00044840056014681119					
		00260100250917000606821					
		VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,137.93			
		SERV ABOGADO CAS ISLA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,137.93			
		SERV ABOGADO CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,137.93			
		SERV ABOGADO CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,892.24			
		0000004SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA ABR Ref. 0000606930 002					
		00002840702078658241					
		00260100250917000606930					
		MIGUEL ANGEL MORALES MORENO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,892.24			
		0000005SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA MAY Ref. 0000606962 002					
		00002840702078658241					
		00260100250917000606962					
		MIGUEL ANGEL MORALES MORENO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,892.24			

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000006SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA JUN Ref. 0000606989 002				
		00002840702078658241				
		00260100250917000060698 9				
		MIGUEL ANGEL MORALES MORENO				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA ABR BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA MAY BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA JUN BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV CHEF CAS ISLA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV CHEF CAS ISLA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV CHEF CAS ISLA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV COCINERO CAS ISLA ABRIL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV COCINERO CAS ISLA MAYO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,892.24			
		SERV DOCENCIA CAS ISLA ABRIL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00796298				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,892.24			
		0000004SERV INSTR DEPORT CAS ABR Ref. 0000607356 072				
		00072840012604646949				
		00260100250917000060735 6				
		ISABEL LOPEZ QUINONES				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,892.24			
		0000005SERV INSTR DEPORT CAS MAY Ref. 0000607376 072				
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE		9,892.24		
		0000005SERV INSTR DEPORT CAS MAY Ref. 0000607376 072				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	9,892.24			
		0000006SERV INSTR DEPORT CAS JUN Ref. 0000607391 072				
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE		9,892.24		
		0000006SERV INSTR DEPORT CAS JUN Ref. 0000607391 072				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	8,628.24			
		0000004SERV TRADUCCION CAS ISLA ABR Ref. 0000607410 044				
		00044840256056244505				
		00260100250917000060741 0				
		SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	8,628.24			
		0000005SERV TRADUCCION CAS ISLA MAY Ref. 0000607426 044				
		00044840256056244505				
		00260100250917000060742 6				

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ				
15/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000006SERV TRADUCCION CAS ISLA JUN Ref. 0000607441 044 00044840256056244505 00260100250917000607441 SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ	8,628.24			
15/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTENDENCIA CAS ISLA ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,310.34			
15/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTENDENCIA CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,310.34			
15/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTENDENCIA CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	7,310.34		22,697,023.96	22,727,583.22
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000006SERV COCINERO JUNIO Ref. 0000234836 137 00137876210103744532 00260100250919000234836 JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ	9,892.24			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005SERV INSTR DEPORT CAS MAY Ref. 0000248207 072 00072840012604646949 00260100250919000248207 ISABEL LOPEZ QUINONES	9,892.24			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006SERV INSTR DEPORT CAS JUN Ref. 0000253280 072 00072840012604646949 00260100250919000253280 ISABEL LOPEZ QUINONES	9,892.24		22,667,347.24	22,667,347.24
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000294SUMINISTROS LIMPIEZA Ref. 0000414873 036 00036290500689137348 00260100250922000414873 CORPORATIVO Y ASOCIADOS AKRAM SA DE CV	106,073.10			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DOCENCIA CAS ISLA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DOCENCIA CAS ISLA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001PAGO CONSUMIBLE PERECEDERO Ref. 0000426214 044 00044290256011410704 00260100250922000426214 COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA SA DE C	208,115.50			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000178PAGO MEDICAMENTOS CAS ISLA Ref. 0000429190 044 00044290256011360472 00260100250922000429190 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CASC	284,299.70		22,049,074.46	22,049,074.46
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,789,592.11		16,259,482.35	16,259,482.35

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANT 30PORC OBRA 301/75653 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONL CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		24,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONL CAS ISLA AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		24,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONL CAS ISLA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		24,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIVO CAS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIVO CAS AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE OPERATIVO CAS SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE ADMIN CAS ISLA JULBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE ADMIN CAS ISLA AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE ADMIN CAS ISLA SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00796298		21,500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		19,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		19,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		19,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		19,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		18,795.26			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OPERATIVO CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		18,795.26			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007SERV MEDICOS CAS ISLA JUL Ref. 0000312305 072		11,850.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008SERV MEDICOS CAS ISLA AGO Ref. 0000312509 072		11,850.00			

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0000009SERV MEDICOS CAS ISLA SEP Ref. 0000312645 072	11,850.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000007SERV PSIVOLOGO CAS ISLA JUL Ref. 0000313299 044	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000008SERV PSICOLOGO CAS ISLA AGO Ref. 0000313814 044	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000009SERV PSICOLOGO CAS ISLA SEP Ref. 0000313947 044	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ABOGADO CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ABOGADO CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ABOGADO CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,137.93			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000007SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA JUL Ref. 0000314811 002	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000008SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA AGO Ref. 0000317507 002	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0000009SERV NUTRIOLOGO CAS ISLA SEP Ref. 0000317610 002	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV TRAB SOCIAL CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV CHEF CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV CHEF CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV CHEF CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000007SERV COCINERO CAS ISLA JUL Ref. 0000319950 137	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000008SERV COCINERO CAS ISLA AGO Ref. 0000320100 137	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000009SERV COCINERO CAS ISLA SEP Ref. 0000320169 137	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV DOCENCIA CAS ISLA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV DOCENCIA CAS ISLA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV DOCENCIA CAS ISLA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	9,892.24			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,892.24			

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000007SERV INST DEPORT CAS ISLA JUL Ref. 0000320591 072					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,892.24			
		0000008SERV INSTR DEPORT CAS ISLA AGO Ref. 0000320654 072					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,892.24			
		0000009SERV INSTR DEPORT CAS ISLA SEP Ref. 0000320703 072					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,628.23			
		0000007SERV TRADUCTOR CAS ISLA JUL Ref. 0000320781 044					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,628.23			
		0000008SERV TRADUCTOR CAS ISLA AGO Ref. 0000320836 044					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,628.23			
		0000009SERV TRADUCTOR CAS ISLA SEP Ref. 0000320864 044					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.34			
		SERV INTENDENCIA CAS ISLA JUL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.34			
		SERV INTENDENCIA CAS ISLA AGO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.34		15,627,138.22	15,627,138.22
		SERV INTENDENCIA CAS ISLA SEP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00796298					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,693,293.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,431.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

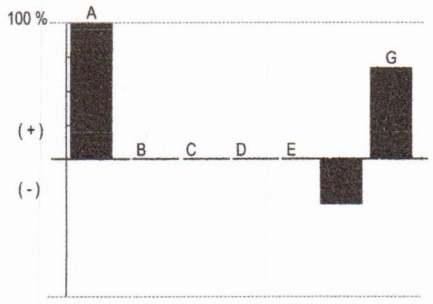
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12
000150

No. Cuenta	0125071097
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,300,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,431.70	0.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	720.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,693,293.48	-33.01%	F
Saldo Final	15,627,138.22	67.06%	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

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

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

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: 8EAAE531-695E-40E2-9B7E-134A6DB430C6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZAK5z0uva+ZwlK/SwvCi498SnfebYik2H0Y9wfjtmjzdqOvYF/7IZ/Tr04MxEtB6pi/rDewCwV6nrEeUOGBcMIGJAtBpd
KXNRNYli8YbKNT29YUL4XCtULlc0lCq+0WWQCgkRdhlDSVlGHBF+PdoJ4QM5GlW5VvlCvZt+LJZEfR7SKFLM5a
dKqACuGlZo/zD78ACclZ6HR0CQEo5dlNglJytaeH2dOiJoNk3X4bzkckDLfumy7B8dZ+BAvVBnEkEATYd4KspXdH8
lPzyLvmk0YBiiA8+/DBbaHRgPuLn/m+AGRmnTbeaA7qbTtRDECalVarTw1WENRSN7nzOVzAfFQ==

Sello SAT

jmyBZ51yOnT6vdqYJGgP8TJz3C1/prlf9dkOO4lWChAfV7yeWBw/94nd+n8b74UCCGptkbC1SjyFcPqZvaGuFws1W
VnHr1lGdDNWwkAxTXvzMyL21llYputo3V/0LplXBi9HC0rTZhi6kYxU1urGP018uuTTRpoVYTbv4uz5+Hdr7zl3JYTFf
7uvviNJReM9bZ63d4jG1voxgYxqVAmc46DNFqHLs4Fm2sqr81VrYORWHBcSoVuYkKPQ6QvcfVYiCY1XF2P6Gzm
ap7xiH6oMbC2C0KZRlXVBnGUKITYyBHNGjHjH5yJKWJ2uXqGZbbiDXUrw8Fh2DYQokVfTiJZ32w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8EAAE531-695E-40E2-9B7E-134A6DB430C6|2025-10-01T19:41:02|ZAK5z0uva+ZwlK/SwvCi498SnfebYik2H0
Y9wfjtmjzdqOvYF/7IZ/Tr04MxEtB6pi/rDewCwV6nrEeUOGBcMIGJAtBpdKXNRNYli8YbKNT29YUL4XCtULlc0lCq+0
WWQCgkRdhlDSVlGHBF+PdoJ4QM5GlW5VvlCvZt+LJZEfR7SKFLM5adKqACuGlZo/zD78ACclZ6HR0CQEo5dlNgl
JytaeH2dOiJoNk3X4bzkckDLfumy7B8dZ+BAvVBnEkEATYd4KspXdH8lPzyLvmk0YBiiA8+/DBbaHRgPuLn/m+AGR
mnTbeaA7qbTtRDECalVarTw1WENRSN7nzOVzAfFQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:47

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$23,300,000.00	$0.00	$0.00	$23,300,000.00
	EG20250930000032	PAGO	AFSDIF 2025 / TRANSF-744088 / COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO, S.A. DE C.V. / PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 301	Transferencia	744088	COMERCIALIZADORA EN FERRETERIA MORALES ROJO S.A. DE C.V.	$5,789,592.11	25/09/2025	25/09/2025	$23,300,000.00	$0.00	$5,789,592.11	$17,510,407.89
	IN20250930000086	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTALECIMIENTO SMDIF ISLA 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$17,510,407.89	$647.22	$0.00	$17,511,055.11
	EG20250930000784	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / 2479027 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,511,055.11	$0.00	$24,500.00	$17,486,555.11
	EG20250930000785	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / 2479027 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,486,555.11	$0.00	-$24,500.00	$17,511,055.11
	EG20250930000788	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-2479027 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	2479027	MUNICIPIO DE ISLA	$24,235.99	15/09/2025	15/09/2025	$17,511,055.11	$0.00	$24,235.99	$17,486,819.12
	EG20250930000794	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-2479052 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	2479052	MUNICIPIO DE ISLA	$24,235.99	15/09/2025	15/09/2025	$17,486,819.12	$0.00	$24,235.99	$17,462,583.13
	EG20250930000796	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-2479069 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025	Transferencia	2479069	MUNICIPIO DE ISLA	$24,235.99	15/09/2025	15/09/2025	$17,462,583.13	$0.00	$24,235.99	$17,438,347.14
	EG20250930000801	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288027 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	288027	MUNICIPIO DE ISLA	$24,500.00	15/09/2025	15/09/2025	$17,438,347.14	$0.00	$24,500.00	$17,413,847.14
	EG20250930000804	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-2479086 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	2479086	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	14/09/2025	15/09/2025	$17,413,847.14	$0.00	$21,268.32	$17,392,578.82
	EG20250930000807	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288044 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS AGOSTO 2025	Transferencia	288044	MUNICIPIO DE ISLA	$24,500.00	15/09/2025	15/09/2025	$17,392,578.82	$0.00	$24,500.00	$17,368,078.82

000154

EG20250930000811	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-2479103 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	2479103	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	14/09/2025	15/09/2025	$17,368,078.82	$0.00	$21,268.32	$17,346,810.50
EG20250930000812	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288061 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	288061	MUNICIPIO DE ISLA	$24,500.00	15/09/2025	15/09/2025	$17,346,810.50	$0.00	$24,500.00	$17,322,310.50
EG20250930000815	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479137 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	479137	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	15/09/2025	15/09/2025	$17,322,310.50	$0.00	$21,268.32	$17,301,042.18
EG20250930000820	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479154 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	479154	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	15/09/2025	15/09/2025	$17,301,042.18	$0.00	$21,268.32	$17,279,773.86
EG20250930000821	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-2479120 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO AÑO 2025.	Transferencia	2479120	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	14/09/2025	15/09/2025	$17,279,773.86	$0.00	$21,268.32	$17,258,505.54
EG20250930000828	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479171 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025	Transferencia	479171	MUNICIPIO DE ISLA	$21,268.32	15/09/2025	15/09/2025	$17,258,505.54	$0.00	$21,268.32	$17,237,237.22
EG20250930000830	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288129 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	288129	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	15/09/2025	15/09/2025	$17,237,237.22	$0.00	$21,500.00	$17,215,737.22
EG20250930000839	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-26288078 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO AÑO 2025.	Transferencia	26288078	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	30/09/2025	30/09/2025	$17,215,737.22	$0.00	$21,500.00	$17,194,237.22
EG20250930000847	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-26288095 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	26288095	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	29/09/2025	30/09/2025	$17,194,237.22	$0.00	$21,500.00	$17,172,737.22
EG20250930000848	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288146 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS AGOSTO 2025	Transferencia	288146	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	30/09/2025	30/09/2025	$17,172,737.22	$0.00	$21,500.00	$17,151,237.22

000155

EG20250930000850	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-288171 / ANA MARIA AGUILAR HERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	288171	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	30/09/2025	30/09/2025	$17,151,237.22	$0.00	$21,500.00	$17,129,737.22
EG20250930000853	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479249 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	479249	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,129,737.22	$0.00	$18,795.26	$17,110,941.96
EG20250930000855	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-26288112 / GABRIELA REYES FELIX / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES CAS SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	26288112	MUNICIPIO DE ISLA	$21,500.00	29/09/2025	30/09/2025	$17,110,941.96	$0.00	$21,500.00	$17,089,441.96
EG20250930000856	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479266 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,089,441.96	$0.00	$18,795.26	$17,070,646.70
EG20250930000858	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479283 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,070,646.70	$0.00	$19,000.00	$17,051,646.70
EG20250930000859	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479283 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,051,646.70	$0.00	-$19,000.00	$17,070,646.70
EG20250930000863	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479283 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	479283	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,070,646.70	$0.00	$18,795.26	$17,051,851.44
EG20250930000868	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479283 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	479283	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,051,851.44	$0.00	-$18,795.26	$17,070,646.70
EG20250930000875	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479283 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025	Transferencia	479283	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,070,646.70	$0.00	$18,795.26	$17,051,851.44
EG20250930000876	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479266 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$17,051,851.44	$0.00	-$18,795.26	$17,070,646.70
EG20250930000878	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-3021029 / RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS ABRIL AÑO 2025.	Transferencia	3021029	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	14/09/2025	15/09/2025	$17,070,646.70	$0.00	$11,850.00	$17,058,796.70

000156

EG20250930000880	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-479266 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	479266	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,058,796.70	$0.00	$18,795.26	$17,040,001.44
EG20250930000882	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-150430 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	504030	MUNICIPIO DE ISLA	$19,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$17,040,001.44	$0.00	$19,000.00	$17,021,001.44
EG20250930000883	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 479188 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO SERV. OPS. ABRIL 25	Transferencia	479188	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$17,021,001.44	$0.00	$18,795.26	$17,002,206.18
EG20250930000886	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441027 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441027	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	30/09/2025	30/09/2025	$17,002,206.18	$0.00	$18,795.26	$16,983,410.92
EG20250930000887	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 479205 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO - MAYO 2025	Transferencia	479205	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$16,983,410.92	$0.00	$18,795.26	$16,964,615.66
EG20250930000889	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441044 / LETICIA DE LA CONCEPCIÓN MORALES SOLIS / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441044	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	30/09/2025	30/09/2025	$16,964,615.66	$0.00	$18,795.26	$16,945,820.40
EG20250930000892	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 479222 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO - JUNIO 2025	Transferencia	479222	MUNICIPIO DE ISLA	$18,795.26	15/09/2025	15/09/2025	$16,945,820.40	$0.00	$18,795.26	$16,927,025.14
EG20250930000894	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-021084 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	021084	MUNICIPIO DE ISLA	$7,913.79	15/09/2025	15/09/2025	$16,927,025.14	$0.00	$7,913.79	$16,919,111.35
EG20250930000898	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 288188 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO CAS - JULIO 2025	Transferencia	288188	MUNICIPIO DE ISLA	$19,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$16,919,111.35	$0.00	$19,000.00	$16,900,111.35
EG20250930000900	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-02118 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025	Transferencia	021118	MUNICIPIO DE ISLA	$7,913.79	15/09/2025	15/09/2025	$16,900,111.35	$0.00	$7,913.79	$16,892,197.56
EG20250930000903	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-606742 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS ABRIL 2025	Transferencia	606742	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,892,197.56	$0.00	$9,137.93	$16,883,059.63
EG20250930000904	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 288205 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO CAS AGOSTO 2025	Transferencia	288205	MUNICIPIO DE ISLA	$19,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$16,883,059.63	$0.00	$19,000.00	$16,864,059.63

000157

EG20250930000906	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 288222 / MARCO ANTONIO BRAVO BARRERA / PAGO DE SERVICIO OPERATIVO - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	288222	MUNICIPIO DE ISLA	$19,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$16,864,059.63	$0.00	$19,000.00	$16,845,059.63
EG20250930000907	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-3021048 / RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS MAYO AÑO 2025.	Transferencia	3021048	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	14/09/2025	15/09/2025	$16,845,059.63	$0.00	$11,850.00	$16,833,209.63
EG20250930000909	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-606797 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	606797	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,833,209.63	$0.00	$9,137.93	$16,824,071.70
EG20250930000911	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-3021067/ RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS JUNIO AÑO 2025.	Transferencia	3021067	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	14/09/2025	15/09/2025	$16,824,071.70	$0.00	$11,850.00	$16,812,221.70
EG20250930000913	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-606821 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JUNIO 2025	Transferencia	606821	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,812,221.70	$0.00	$9,137.93	$16,803,083.77
EG20250930000918	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-313299 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,803,083.77	$0.00	$10,000.00	$16,793,083.77
EG20250930000919	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-313299 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,793,083.77	$0.00	-$10,000.00	$16,803,083.77
EG20250930000922	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-313299 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS JULIO 2025	Transferencia	313299	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,803,083.77	$0.00	$9,137.93	$16,793,945.84
EG20250930000924	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 021192 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - ABRIL 2025	Transferencia	021192	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,793,945.84	$0.00	$9,137.93	$16,784,807.91
EG20250930000925	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-313814 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS AGOSTO 2025	Transferencia	313814	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,784,807.91	$0.00	$9,137.93	$16,775,669.98
EG20250930000927	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-313947 / VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	313947	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,775,669.98	$0.00	$9,137.93	$16,766,532.05

000158

EG20250930000932	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-211083 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS ABRIL 2025	Transferencia	211083	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,766,532.05	$0.00	$9,892.24	$16,756,639.81
EG20250930000934	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-211100 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS MAYO 2025	Transferencia	211100	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,756,639.81	$0.00	$9,892.24	$16,746,747.57
EG20250930000935	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 021209 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - MAYO 2025	Transferencia	021209	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,746,747.57	$0.00	$9,137.93	$16,737,609.64
EG20250930000937	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-211117 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS JUNIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$16,737,609.64	$0.00	$10,000.00	$16,727,609.64
EG20250930000938	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-211117 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS JUNIO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$16,727,609.64	$0.00	-$10,000.00	$16,737,609.64
EG20250930000939	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-211117 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PR	Transferencia	211117	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,737,609.64	$0.00	$9,892.24	$16,727,717.40
EG20250930000942	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441312 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS JULIO 2025	Transferencia	441312	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,727,717.40	$0.00	$9,892.24	$16,717,825.16
EG20250930000944	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 021226 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - JUNIO 2025	Transferencia	021226	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	15/09/2025	15/09/2025	$16,717,825.16	$0.00	$9,137.93	$16,708,687.23
EG20250930000945	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441329 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441329	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,708,687.23	$0.00	$9,892.24	$16,698,794.99
EG20250930000950	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441346 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS SEPTIEMBRE 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,698,794.99	$0.00	$10,000.00	$16,688,794.99

000150

EG20250930000951	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441346 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS SEPTIEMBRE 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,688,794.99	$0.00	-$10,000.00	$16,698,794.99
EG20250930000952	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 441204 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - MAYO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,698,794.99	$0.00	$9,137.93	$16,689,657.06
EG20250930000953	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441346 / ROSA CRISTINA GUTIERREZ GALINDO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441346	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,689,657.06	$0.00	$9,892.24	$16,679,764.82
EG20250930000954	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 441204 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - MAYO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,679,764.82	$0.00	-$9,137.93	$16,688,902.75
EG20250930000958	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-300027 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS ABRIL 2025	Transferencia	300027	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,688,902.75	$0.00	$9,892.24	$16,679,010.51
EG20250930000960	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 441204 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - JULIO 2025	Transferencia	441204	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,679,010.51	$0.00	$9,137.93	$16,669,872.58
EG20250930000961	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-300052 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS MAYO 2025	Transferencia	300052	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,669,872.58	$0.00	$9,892.24	$16,659,980.34
EG20250930000963	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-300069 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS JUNIO 2025	Transferencia	300069	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,659,980.34	$0.00	$9,892.24	$16,650,088.10
EG20250930000965	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441363 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS JULIO 2025	Transferencia	441363	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,650,088.10	$0.00	$9,892.24	$16,640,195.86
EG20250930000974	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441380 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS AGOSTO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,640,195.86	$0.00	$10,000.00	$16,630,195.86
EG20250930000975	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441380 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS AGOSTO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,630,195.86	$0.00	-$10,000.00	$16,640,195.86

000160

EG20250930000979	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 441221 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - AGOSTO 2025	Transferencia	441221	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,640,195.86	$0.00	$9,137.93	$16,631,057.93
EG20250930000980	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441380 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441380	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,631,057.93	$0.00	$9,892.24	$16,621,165.69
EG20250930000983	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 441221 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO JURIDICOS CAS - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441238	MUNICIPIO DE ISLA	$9,137.93	30/09/2025	30/09/2025	$16,621,165.69	$0.00	$9,137.93	$16,612,027.76
EG20250930000985	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441397 / HUGO DANIEL JIMENEZ CASTRO / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CHEFF CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441397	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,612,027.76	$0.00	$9,892.24	$16,602,135.52
EG20250930000987	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441063 / RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS JULIO AÑO 2025.	Transferencia	45441063	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	29/09/2025	30/09/2025	$16,602,135.52	$0.00	$11,850.00	$16,590,285.52
EG20250930000991	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 300086 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$16,590,285.52	$0.00	$9,892.24	$16,580,393.28
EG20250930000992	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-300136 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS ABRIL 2025	Transferencia	300136	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,580,393.28	$0.00	$9,892.24	$16,570,501.04
EG20250930000993	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 300086 / ROBERTO ANTONIO SANTOS PEQUEÑO / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - ABRIL 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		15/09/2025	$16,570,501.04	$0.00	-$9,892.24	$16,580,393.28
EG20250930000994	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441082 / RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	45441082	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	29/09/2025	30/09/2025	$16,580,393.28	$0.00	$11,850.00	$16,568,543.28
EG20250930000998	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-387108 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS MAYO 2025	Transferencia	387108	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	22/09/2025	22/09/2025	$16,568,543.28	$0.00	$9,892.24	$16,558,651.04

000161

EG20250930000999	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 300086 /JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - ABRIL 2025	Transferencia	300086	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,558,651.04	$0.00	$9,892.24	$16,548,758.80
EG20250930001002	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441114 / RAFAEL DEL ANGEL CERVANTES / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441114	MUNICIPIO DE ISLA	$11,850.00	29/09/2025	30/09/2025	$16,548,758.80	$0.00	$11,850.00	$16,536,908.80
EG20250930001003	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 300103 / JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - MAYO 2025	Transferencia	300103	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,536,908.80	$0.00	$9,892.24	$16,527,016.56
EG20250930001006	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-387091 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS JUNIO 2025	Transferencia	387091	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	22/09/2025	22/09/2025	$16,527,016.56	$0.00	$9,892.24	$16,517,124.32
EG20250930001007	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 234836 /JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - JUNIO 2025	Transferencia	234836	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	19/09/2025	19/09/2025	$16,517,124.32	$0.00	$9,892.24	$16,507,232.08
EG20250930001011	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441479 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS JULIO 2025	Transferencia	441479	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,507,232.08	$0.00	$9,892.24	$16,497,339.84
EG20250930001012	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03211028 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS ABRIL AÑO 2025.	Transferencia	03211028	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,497,339.84	$0.00	$9,892.24	$16,487,447.60
EG20250930001013	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 319950 /JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - JULIO 2025	Transferencia	319950	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,487,447.60	$0.00	$9,892.24	$16,477,555.36
EG20250930001017	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03211047 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS MAYO AÑO 2025.	Transferencia	03211047	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,477,555.36	$0.00	$9,892.24	$16,467,663.12
EG20250930001020	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441513 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441513	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,467,663.12	$0.00	$9,892.24	$16,457,770.88

000162

EG20250930001022	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 320100 /JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - AGOSTO 2025	Transferencia	320100	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,457,770.88	$0.00	$9,892.24	$16,447,878.64
EG20250930001023	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03211066 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS JUNIO AÑO 2025.	Transferencia	03211066	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,447,878.64	$0.00	$9,892.24	$16,437,986.40
EG20250930001026	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-607356 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS ABRIL 2025	Transferencia	607356	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	15/09/2025	15/09/2025	$16,437,986.40	$0.00	$9,892.24	$16,428,094.16
EG20250930001028	PAGO	FORTALECIMIENTO DIF 1097 / TRANSF. 320169 /JAIRO HERNANDEZ FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO COCINERO CAS - SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	320169	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,428,094.16	$0.00	$9,892.24	$16,418,201.92
EG20250930001029	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441257 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (NUTRIOLOGO) JULIO AÑO 2025.	Transferencia	45441257	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	29/09/2025	30/09/2025	$16,418,201.92	$0.00	$9,892.24	$16,408,309.68
EG20250930001032	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441276 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (NUTRIOLOGO) AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	45441276	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	29/09/2025	30/09/2025	$16,408,309.68	$0.00	$9,892.24	$16,398,417.44
EG20250930001035	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441295 / MIGUEL ANGEL MORALES MORENO / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (NUTRIOLOGO) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441295	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	29/09/2025	30/09/2025	$16,398,417.44	$0.00	$9,892.24	$16,388,525.20
EG20250930001037	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-253280 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS JUNIO 2025	Transferencia	253280	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	19/09/2025	19/09/2025	$16,388,525.20	$0.00	$9,892.24	$16,378,632.96
EG20250930001039	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320591 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS JULIO 2025	Transferencia	320591	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,378,632.96	$0.00	$9,892.24	$16,368,740.72

000163

EG20250930001044	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320654 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS AGOSTO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,368,740.72	$0.00	$10,000.00	$16,358,740.72
EG20250930001045	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320654 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS AGOSTO 2025			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$16,358,740.72	$0.00	-$10,000.00	$16,368,740.72
EG20250930001049	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320654 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS AGOSTO 2025	Transferencia	320654	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,368,740.72	$0.00	$9,892.24	$16,358,848.48
EG20250930001050	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320654 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS AGOSTO 2025	Transferencia	320654	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,358,848.48	$0.00	-$9,892.24	$16,368,740.72
EG20250930001051	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320654 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	Transferencia	320654	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,368,740.72	$0.00	$9,892.24	$16,358,848.48
EG20250930001052	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03389086 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) ABRIL AÑO 2025.	Transferencia	0338908 6	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,358,848.48	$0.00	$8,628.24	$16,350,220.24
EG20250930001054	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03389105 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) MAYO AÑO 2025.	Transferencia	0338910 5	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,350,220.24	$0.00	$8,628.24	$16,341,592.00
EG20250930001056	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320703 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	320703	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,341,592.00	$0.00	$9,892.24	$16,331,699.76
DI20250930000075	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO SNFIS 2025 / TRANSF-607376 DEVUELTA				$0.00		15/09/2025	$16,331,699.76	$9,892.24	$9,892.24	$16,331,699.76

000164

EG20250930001060	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-03389124 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) JUNIO AÑO 2025.	Transferencia	03389124	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	14/09/2025	15/09/2025	$16,331,699.76	$0.00	$8,628.24	$16,323,071.52
DI20250930000076	REGISTRO CONTABLE	FORTALECIMIENTO SNFIS 2025 / TRANSF-607391 DEVUELTA				$0.00		15/09/2025	$16,323,071.52	$9,892.24	$9,892.24	$16,323,071.52
EG20250930001066	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441608 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	45441608	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	29/09/2025	30/09/2025	$16,323,071.52	$0.00	$8,628.24	$16,314,443.28
EG20250930001069	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-320703 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIOS DE INTENDENCIA CAS ABRIL 2025	Transferencia	320703	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	15/09/2025	15/09/2025	$16,314,443.28	$0.00	$7,310.34	$16,307,132.94
EG20250930001075	PAGO	FORTALACIMIENTO SNDIF 1097 / TRANSF. 447051 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA CAS MAYO 2025	Transferencia	447051	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	15/09/2025	15/09/2025	$16,307,132.94	$0.00	$7,310.34	$16,299,822.60
EG20250930001077	PAGO	FORTALACIMIENTO SNDIF 1097 / TRANSF. 447077 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA CAS JUNIO 2025	Transferencia	447077	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	15/09/2025	15/09/2025	$16,299,822.60	$0.00	$7,310.34	$16,292,512.26
EG20250930001078	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441627 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441627	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	30/09/2025	30/09/2025	$16,292,512.26	$0.00	$8,628.24	$16,283,884.02
EG20250930001078	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441627 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441627	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.23	29/09/2025	30/09/2025	$16,283,884.02	$0.00	$8,628.23	$16,275,255.79
EG20250930001084	PAGO	FORTALACIMIENTO SNDIF 1097 / TRANSF. 441644 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA CAS JULIO 2025	Transferencia	441644	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	30/09/2025	30/09/2025	$16,275,255.79	$0.00	$7,310.34	$16,267,945.45

EG20250930001087	PAGO	FORTALACIMIENTO SNDIF 1097 / TRANSF. 441661 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441661	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	30/09/2025	30/09/2025	$16,267,945.45	$0.00	$7,310.34	$16,260,635.11
EG20250930001092	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441589 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) JULIO AÑO 2025.	Transferencia	45441589	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.23	29/09/2025	30/09/2025	$16,260,635.11	$0.00	$8,628.23	$16,252,006.88
EG20250930001095	PAGO	FORTALACIMIENTO SNDIF 1097 / TRANSF. 441678 / FRANCISCO ROBERTO GERON LOZANO / PAGO DE SERVICIO DE INTENDENCIA CAS SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	441678	MUNICIPIO DE ISLA	$7,310.34	30/09/2025	30/09/2025	$16,252,006.88	$0.00	$7,310.34	$16,244,696.54
EG20250930001172	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-429190 / GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CASCER / PAGO DE MEDICAMENTOS	Transferencia	429190	MUNICIPIO DE ISLA	$284,299.70	22/09/2025	22/09/2025	$16,244,696.54	$0.00	$284,299.70	$15,960,396.84
EG20250930001177	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-414873 / CORPORATIVO Y ASOCIADOS AKRAM/ PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	Transferencia	414873	MUNICIPIO DE ISLA	$106,073.10	22/09/2025	22/09/2025	$15,960,396.84	$0.00	$106,073.10	$15,854,323.74
EG20250930001180	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-426214 / COMERCIALIZADORA LA BELLA AIROZA / PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	Transferencia	426214	MUNICIPIO DE ISLA	$208,115.50	22/09/2025	22/09/2025	$15,854,323.74	$0.00	$208,115.50	$15,646,208.24
EG20250930001211	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441608 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	45441608	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	29/09/2025	30/09/2025	$15,646,208.24	$0.00	-$8,628.24	$15,654,836.48
EG20250930001214	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441608 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) AGOSTO AÑO 2025.	Transferencia	45441608	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.23	29/09/2025	30/09/2025	$15,654,836.48	$0.00	$8,628.23	$15,646,208.25
EG20250930001262	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-278207 / ISABEL LOPEZ QUIÑONES / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DEPORTIVO CAS MAYO 2025	Transferencia	278207	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	19/09/2025	19/09/2025	$15,646,208.25	$0.00	$9,892.24	$15,636,316.01
EG20250930001266	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-021101 / FIDEL MARTIN ARGUELLES OLOARTE / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS MAYO 2025	Transferencia	021101	MUNICIPIO DE ISLA	$7,913.79	15/09/2025	15/09/2025	$15,636,316.01	$0.00	$7,913.79	$15,628,402.22

000166

	EG20250930001270	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 / TRANSF-441496 / ROCIO VILLA GONZALEZ / PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENCIA CAS AGOSTO 2025	Transferencia	441496	MUNICIPIO DE ISLA	$9,892.24	30/09/2025	30/09/2025	$15,628,402.22	$0.00	$9,892.24	$15,618,509.98
	EG20250930001271	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441627 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441627	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.24	30/09/2025	30/09/2025	$15,618,509.98	$0.00	-$8,628.24	$15,627,138.22
	EG20250930001271	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441627 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441627	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.23	29/09/2025	30/09/2025	$15,627,138.22	$0.00	-$8,628.23	$15,635,766.45
	EG20250930001274	PAGO	FORTALECIMIENTO SNDIF 2025 (1097) / TRANSF-45441627 / SEBASTIAN GUILLERMO CANO HERNANDEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCTOR) SEPTIEMBRE AÑO 2025.	Transferencia	45441627	MUNICIPIO DE ISLA	$8,628.23	30/09/2025	30/09/2025	$15,635,766.45	$0.00	$8,628.23	$15,627,138.22
TOTALES										**$23,300,000.00**	**$20,431.70**	**$7,693,293.48**	**$15,627,138.22**

000147

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**BURSATILIZACION 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039408**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 862,315.21
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 862,315.21

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

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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

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

000170

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: SEPTIEMBRE 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

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
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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,223,078.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
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		951.82
Saldo de Operación Inicial		951.82
Depósitos / Abonos (+)	2	1,574,349.00
Retiros / Cargos (-)	35	712,985.61
Saldo Final (+)		862,315.21
Saldo de Operación Final		862,315.21
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	951.83	951.83
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000008785 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			1,574,348.99	1,575,300.82	1,575,300.82

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

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,229.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		2,065.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		1,147.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,032.75			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		918.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		573.74			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		2,138.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		1,873.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		2,469.50			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,037.29			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,930.09			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,455.89			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,312.37			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,500.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,265.60			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		2,020.30			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,401.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		2,057.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		1,474.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		1,281.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,820.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		2,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,500.00			

000173

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		2,500.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		78,207.20			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		93,211.80			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		96,470.24			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		78,300.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		67,572.22			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		27,782.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		83,647.60			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		55,065.20			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		75,000.32		864,041.71	864,041.71
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,726.50		862,315.21	862,315.21

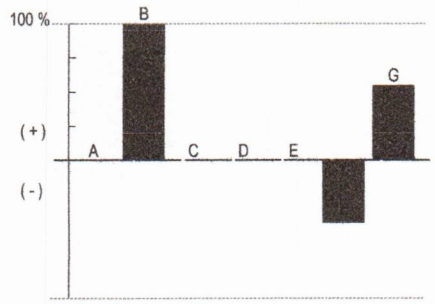
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	712,985.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,574,349.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124039408
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	951.82	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,574,349.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-712,985.61	-45.28%	F
Saldo Final	862,315.21	54.77%	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

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:

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: 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

000176

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

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: 90D0380F-8479-44ED-ABA5-885D6D42A07A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WUaimJqder2JM4ltSOx7jk/UhCwkf3Bi7it87PVRo1yFZM6q104928U4zsvZcBaDomnVJt/3g1siPk0d7ZdHYbYPKOs
wmgRhwjuX32OepXy6ipHjRVJhR6kczWM0dwvTaZauDvXl6th8ZTBsn9JBuztcg1J0MRoeSV5iu+vRsJll2hDGLHobn
+aBRYRsZ4l46leRJGgPW4VTQSkptrwSlyiwvrz11whFyjfmK1mNrbTU+rCTsEj8wTyfXfEDsNaziu6uquGW2eP9iLYZ
S3sOpmE54oEeFDF/tW7SHvhknGHLoEiauZNoFQGQVGK6hmyWrG0/H7rP4ilgn/AYgaj26w==

Sello SAT

N6eKfTz2ewmNhHdEVkCk7a6PdHcaef5/SzRDphCq+T8cRRNlkfArmdTwwBE+ziTH8UoYdhtlG3TXkWv85jeK+Mtm
29Vhtae8A5lKAWzlbnXu6om8C/NuCXTtrUTffYbWCnw3x1J3JeltZHTILILXntA2zzY1J5Fco+3VqGykXOvkwTgXxXb
XGyiF8WX6EnjZ49+Ax1Gdw3fxPKRgzb5qafmH2+UgWN8rFF8SG5fM/1VJh5M51QCm+xo6buvl8lwlNvZqiRus2ZR
N3qCD+ajo5dSf2fP+oQoPTRxF1ITUZmmhlqJSo/FLwuIJT25llkcjjTpecTHolhtclbG3gMAcHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|90D0380F-8479-44ED-ABA5-885D6D42A07A|2025-10-01T08:01:15|WUaimJqder2JM4ltSOx7jk/UhCwkf3Bi7it8
7PVRo1yFZM6q104928U4zsvZcBaDomnVJt/3g1siPk0d7ZdHYbYPKOswmgRhwjuX32OepXy6ipHjRVJhR6kczWM0
dwvTaZauDvXl6th8ZTBsn9JBuztcg1J0MRoeSV5iu+vRsJll2hDGLHobn+aBRYRsZ4l46leRJGgPW4VTQSkptrwSlyiw
vrz11whFyjfmK1mNrbTU+rCTsEj8wTyfXfEDsNaziu6uquGW2eP9iLYZS3sOpmE54oEeFDF/tW7SHvhknGHLoEiauZ
NoFQGQVGK6hmyWrG0/H7rP4ilgn/AYgaj26w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:14

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$951.82	$0.00	$0.00	$951.82
	IN20250930000084	REGISTRO PRESUPUESTAL	BURSATILIZACION 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$951.82	$0.01	$0.00	$951.83
	EG20250930001065	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-016/ AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. / REFACCIONES VEHICULO OFICIAL	Cheques	16	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,229.50	22/09/2025	22/09/2025	$951.83	$0.00	$2,229.50	-$1,277.67
	EG20250930001072	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-015/ MANTECON VEHICULOS S.A DE C.V / PAGO DE SERVICIO VEHICULO OFICIAL	Cheques	15	MANTECON VEHICULOS S.A DE C.V	$5,000.00	22/09/2025	22/09/2025	-$1,277.67	$0.00	$5,000.00	-$6,277.67
	EG20250930001083	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-018/ RUTH PAOLA LEON CRUZ / PAGO DE LAVADO VEHICULO OFICIAL	Cheques	18	RUTH PAOLA LEON CRUZ	$2,065.50	22/09/2025	22/09/2025	-$6,277.67	$0.00	$2,065.50	-$8,343.17
	EG20250930001091	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-39 / RAFAEL GARCIA DIAZ / PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ	Cheques	39	RAFAEL GARCIA DIAZ	$1,281.00	22/09/2025	22/09/2025	-$8,343.17	$0.00	$1,281.00	-$9,624.17
	EG20250930001099	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-019/ RUTH PAOLA LEON CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO VEHÍCULO OFICIAL 2025	Cheques	19	RUTH PAOLA LEON CRUZ	$1,147.50	21/09/2025	22/09/2025	-$9,624.17	$0.00	$1,147.50	-$10,771.67
	EG20250930001102	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-40 / RAFAEL GARCIA DIAZ / PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ			RAFAEL GARCIA DIAZ	$0.00		22/09/2025	-$10,771.67	$0.00	$2,820.00	-$13,591.67
	EG20250930001103	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-40 / RAFAEL GARCIA DIAZ / PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ			RAFAEL GARCIA DIAZ	$0.00		22/09/2025	-$13,591.67	$0.00	-$2,820.00	-$10,771.67
	EG20250930001106	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-40 / RAFAEL GARCIA DIAZ / PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ	Cheques	40	RAFAEL GARCIA DIAZ	$2,820.00	22/09/2025	22/09/2025	-$10,771.67	$0.00	$2,820.00	-$13,591.67
	EG20250930001114	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-021/ RUTH PAOLA LEON CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO VEHÍCULO OFICIAL 2025	Cheques	21	RUTH PAOLA LEON CRUZ	$1,032.75	21/09/2025	22/09/2025	-$13,591.67	$0.00	$1,032.75	-$14,624.42
	EG20250930001119	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-010/ MUNICIPIO DE ISLA/ PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO	Cheques	10	MUNICIPIO DE ISLA	$2,000.00	22/09/2025	22/09/2025	-$14,624.42	$0.00	$2,000.00	-$16,624.42
	EG20250930001120	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-010/ MUNICIPIO DE ISLA/ PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO	Cheques	10	MUNICIPIO DE ISLA	$2,000.00	22/09/2025	22/09/2025	-$16,624.42	$0.00	-$2,000.00	-$14,624.42
	EG20250930001126	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-011/ MUNICIPIO DE ISLA/ PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO	Cheques	11	MUNICIPIO DE ISLA	$1,500.00	22/09/2025	22/09/2025	-$14,624.42	$0.00	$1,500.00	-$16,124.42
	EG20250930001131	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-010/ MUNICIPIO DE ISLA/ PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO	Cheques	10	MUNICIPIO DE ISLA	$2,000.00	22/09/2025	22/09/2025	-$16,124.42	$0.00	$2,000.00	-$18,124

000178

EG20250930001135	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-012/ MUNICIPIO DE ISLA/ PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO	Cheques	12	MUNICIPIO DE ISLA	$2,500.00	22/09/2025	22/09/2025	-$18,124.42	$0.00	$2,500.00	-$20,624.42
EG20250930001138	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-022/ RUTH PAOLA LEON CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO VEHÍCULO OFICIAL 2025	Cheques	22	RUTH PAOLA LEON CRUZ	$918.00	21/09/2025	22/09/2025	-$20,624.42	$0.00	$918.00	-$21,542.42
EG20250930001142	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-047/ LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V/ PAGO CORRESPONDIENTE DE RENTA Y SILLAS	Cheques	47	LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V	$78,207.20	25/09/2025	25/09/2025	-$21,542.42	$0.00	$78,207.20	-$99,749.62
EG20250930001146	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-046/ COMERCIALIZADORA NCV/ PAGO CORRESPONDIENTE A DORNOS FIESTAS PATRIAS 2025	Cheques	46	COMERCIALIZADORA NCV	$93,211.80	25/09/2025	25/09/2025	-$99,749.62	$0.00	$93,211.80	-$192,961.42
EG20250930001150	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-023 / RUTH PAOLA LEON CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVADO VEHÍCULO OFICIAL 2025	Cheques	23	RUTH PAOLA LEON CRUZ	$573.74	21/09/2025	22/09/2025	-$192,961.42	$0.00	$573.74	-$193,535.16
EG20250930001154	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-049/ LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V/ PAGO CORRESPONDIENTE DE RENTA Y SILLAS	Cheques	49	LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V	$83,647.60	25/09/2025	25/09/2025	-$193,535.16	$0.00	$83,647.60	-$277,182.76
EG20250930001158	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-24 / C0296 GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	24	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$2,138.00	21/09/2025	22/09/2025	-$277,182.76	$0.00	$2,138.00	-$279,320.76
EG20250930001160	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-048/ LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V/ PAGO CORRESPONDIENTE DE RENTA Y SILLAS	Cheques	48	LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V	$27,782.00	25/09/2025	25/09/2025	-$279,320.76	$0.00	$27,782.00	-$307,102.76
EG20250930001164	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-051/ LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V/ PAGO CORRESPONDIENTE DE BANQUETE DIA DEL MAESTRO	Cheques	51	LG PROMOCIONES DEPORTIVAS Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V	$78,300.00	25/09/2025	25/09/2025	-$307,102.76	$0.00	$78,300.00	-$385,402.76
EG20250930001169	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-043/COMERCIALIZADORA NCV / PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS	Cheques	43	COMERCIALIZADORA NCV	$75,000.32	15/09/2025	15/09/2025	-$385,402.76	$0.00	$75,000.32	-$460,403.08
EG20250930001178	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-045/ COMERCIALIZADORA NCV / PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS	Cheques	45	COMERCIALIZADORA NCV	$96,470.24	25/09/2025	25/09/2025	-$460,403.08	$0.00	$96,470.24	-$556,873.32
EG20250930001181	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-25 / C0296 GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	25	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$1,873.50	21/09/2025	22/09/2025	-$556,873.32	$0.00	$1,873.50	-$558,746.82

EG20250930001184	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-52 /GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	52	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$1,726.50	26/09/2025	26/09/2025	-$558,746.82	$0.00	$1,726.50	-$560,473.32
EG20250930001187	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-27 / C0296 GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	27	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$2,469.50	21/09/2025	22/09/2025	-$560,473.32	$0.00	$2,469.50	-$562,942.82
EG20250930001191	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-28 / C0296 GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A XALAPA, VER.	Cheques	28	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$3,037.29	21/09/2025	22/09/2025	-$562,942.82	$0.00	$3,037.29	-$565,980.11
EG20250930001194	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-050/ COMERCIALIZADORA NCV / PAGO DE MATERIALESC DE LIMPIEZA	Cheques	50	COMERCIALIZADORA NCV	$67,572.22	25/09/2025	25/09/2025	-$565,980.11	$0.00	$67,572.22	-$633,552.33
EG20250930001206	PAGO	BURSATILIZACION 9408 / CH-044/ COMERCIALIZADORA NCV/ PAGO CORRESPONDIENTE A TROFEOS PARA APOYO EN PREMIACION DE EVENTO	Cheques	44	COMERCIALIZADORA NCV	$55,065.20	25/09/2025	25/09/2025	-$633,552.33	$0.00	$55,065.20	-$688,617.53
EG20250930001209	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-29 / C0296 GUSTAVO ALFONSO TORRES / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A XALAPA, VER.	Cheques	29	GUSTAVO ALFONSO TORRES	$2,930.09	21/09/2025	22/09/2025	-$688,617.53	$0.00	$2,930.09	-$691,547.62
EG20250930001218	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-30 / VERONICA LILI BASURTO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A XALAPA, VER.	Cheques	30	VERONICA LILI BASURTO	$5,455.89	22/09/2025	22/09/2025	-$691,547.62	$0.00	$5,455.89	-$697,003.51
EG20250930001220	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-031 VERONICA LILI BASURTO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	31	VERONICA LILI BASURTO	$2,312.37	22/09/2025	22/09/2025	-$697,003.51	$0.00	$2,312.37	-$699,315.88
EG20250930001225	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-032 VERONICA LILI BASURTO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	32	VERONICA LILI BASURTO	$3,500.00	22/09/2025	22/09/2025	-$699,315.88	$0.00	$3,500.00	-$702,815.88
EG20250930001228	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-033 VERONICA LILI BASURTO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	33	VERONICA LILI BASURTO	$2,265.60	22/09/2025	22/09/2025	-$702,815.88	$0.00	$2,265.60	-$705,081.48
EG20250930001231	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-035 / C0255 VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	35	VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ	$1,401.00	21/09/2025	22/09/2025	-$705,081.48	$0.00	$1,401.00	-$706,48

000180

	EG20250930001234	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-036 / C0255 VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	36	VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ	$2,057.00	21/09/2025	22/09/2025	-$706,482.48	$0.00	$2,057.00	-$708,539.48
	EG20250930001237	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-038 / C317 LITZAHAYA OLIVARES ARIZA / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A VERACRUZ, VER.	Cheques	38	LITZAHAYA OLIVARES ARIZA	$1,474.00	21/09/2025	22/09/2025	-$708,539.48	$0.00	$1,474.00	-$710,013.48
	EG20250930001245	PAGO	BRAZATILIZCION (9408) / CH-17 / COMERCIALIZADORA SDMHC / PAGO CORRESPONDIENTE A VENTILADOR E INSUMOS DE DRENAJE PARA USO EN APOYO A CASA EGIDAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	Cheques	17	COMERCIALIZADORA SDMHC	$2,020.30	21/09/2025	22/09/2025	-$710,013.48	$0.00	$2,020.30	-$712,033.78
	EG20250930001246	PAGO	BRAZATILIZCION (9408) / CH-17 / COMERCIALIZADORA SDMHC / PAGO CORRESPONDIENTE A VENTILADOR E INSUMOS DE DRENAJE PARA USO EN APOYO A CASA EGIDAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	Cheques	17	COMERCIALIZADORA SDMHC	$2,020.30	21/09/2025	22/09/2025	-$712,033.78	$0.00	-$2,020.30	-$710,013.48
	EG20250930001256	PAGO	BURSATILIZACION (9408) / CH-17 / COMERCIALIZADORA SDMHC / PAGO CORRESPONDIENTE A VENTILADOR E INSUMOS DE DRENAJE PARA USO EN APOYO A CASA EGIDAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	Cheques	17	COMERCIALIZADORA SDMHC	$2,020.30	21/09/2025	22/09/2025	-$710,013.48	$0.00	$2,020.30	-$712,033.78
	DI20250930000082	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE BURSATILIZACIÓN MARZO				$0.00		05/09/2025	-$712,033.78	$1,574,348.99	$0.00	$862,315.21
TOTALES										**$951.82**	**$1,574,349.00**	**$712,985.61**	**$862,315.21**

000102

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUNDF 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807463**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 109,972.12
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 109,972.12

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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:0121807463
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

000184

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: SEPTIEMBRE 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000165
PÁGINA 1 / 6

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		109,972.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.457**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		133.59
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		109,831.83
Saldo de Operación Inicial		109,831.83
Depósitos / Abonos (+)	2	2,808.29
Retiros / Cargos (-)	1	2,668.00
Saldo Final (+)		109,972.12
Saldo de Operación Final		109,972.12
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			140.29	109,972.12	109,972.12
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002MANTTO ELECTRICO MAQUINARIA Ref. 0000887436 127		2,668.00			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00004027665795174524 00260100250925000887436 ERICK TOGA DOMINGUEZ					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV FORTA TR 87436 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			2,668.00	109,972.12	109,972.12

Total de Movimientos

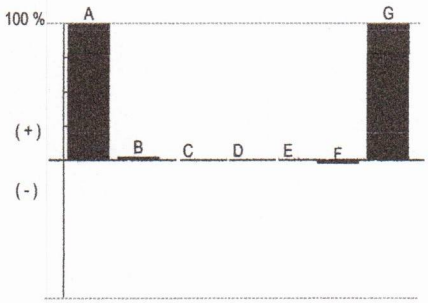
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,668.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,808.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0121807463
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,831.83	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,808.29	2.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	133.59	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,668.00	-2.42%	F
Saldo Final	109,972.12	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

000108

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:

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: 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

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

000190

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: 53ACEF13-1240-4478-B89A-47B6B9E6C5DA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BLR/b5N1w82grVAvKOLqLEtdlBc4ShCwa8zhSogu7cLeNRlbquj5OucBFJH077HluK+nG2S0lRmFvXd5Wb+r/401ft
CTQvAsK7uhVUiV2UmlGMy9MnTX19ZlOYVNOCW6EFZN1uSC8QhsDM8kv4nbkj4rvKfvRNNngcPAvDQCQyY9U
wfljq/Q4dUfqXkQ87PCRrhGWQKNEaHh1FLJGdhMqVA1P6Q1Gn9MW/5iPO/rFpJ4RWpm5t3hw29X8y99n+o6s0M
hG6ElKBSGbLoW5hF8jr3f1+RV/XWx8fQUyCOiDYbsG2hxGsdn1HilKlaXbxjnlwd2l1295V5KaTkWpuquFQ==

Sello SAT

BVy7oteNqhczZlyxUk1tUBRwHs9ZrW1aAaXmx1G7JpNqC88Sj745Dza+d1WRySRfkT214qzLd8z0lJGfdgQE8WvU
peg4OPHY3+9koqM0rgyz9ijUtyuPlNc6ynGnz1/WjAEDx+RVdxcPmLFMLdYSgkw36hdMw+qDCLDG0Uz92cs5Goks
uKWZwDk8vYp9PmLNxoKieFl1AhkWhKGVvvruyztXarLaqlKUAntfbSuEqPLl623bGNaDvhXv4N7tuaLuVfNwQDBLk
9pnz/l+CjZPMcPOVJ7b4ol0RePW7rF+F8UEEAGqajk5X3e32mKQdZvyBKknK+MPaLy3Or1AXsVqjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53ACEF13-1240-4478-B89A-47B6B9E6C5DA|2025-10-01T08:04:06|BLR/b5N1w82grVAvKOLqLEtdlBc4ShCw
a8zhSogu7cLeNRlbquj5OucBFJH077HluK+nG2S0lRmFvXd5Wb+r/401ftCTQvAsK7uhVUiV2UmlGMy9MnTX19ZlO
YVNOCW6EFZN1uSC8QhsDM8kv4nbkj4rvKfvRNNngcPAvDQCQyY9Uwfljq/Q4dUfqXkQ87PCRrhGWQKNEaHh1F
LJGdhMqVA1P6Q1Gn9MW/5iPO/rFpJ4RWpm5t3hw29X8y99n+o6s0MhG6ElKBSGbLoW5hF8jr3f1+RV/XWx8fQUy
COiDYbsG2hxGsdn1HilKlaXbxjnlwd2l1295V5KaTkWpuquFQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:53

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$109,831.83	$0.00	$0.00	$109,831.83
	IN20250930000073	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$109,831.83	$140.29	$0.00	$109,972.12
	EG20250930001202	PAGO	FORTAMUN-DF 2024 / TRNASF-887436 / ERICK TOGA DOMINGUEZ / PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CARRO DE BASURA R1 ACCIÓN 110	Transferencia	887436	ERICK TOGA DOMINGUEZ	$2,668.00	23/09/2025	23/09/2025	$109,972.12	$0.00	$2,668.00	$107,304.12
	DI20250930000080	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 9319 A LA CTA. 7463 FORTAMUN-2024 TRANSF 36053 (DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO)				$0.00		24/09/2025	$107,304.12	$2,668.00	$0.00	$109,972.12
TOTALES										**$109,831.83**	**$2,808.29**	**$2,668.00**	**$109,972.12**

000191

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FISCAL**	**N° DE CUENTA:**	**118066353**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$	821,544.88
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	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$	821,544.88

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA: 0118066353
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL:7714

CUENTA CONTABLE: FISCAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
MES: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

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

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000195

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		633,501.11
Días del Periodo		30
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	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		2,018.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744,536.11
Saldo de Operación Inicial		744,536.11
Depósitos / Abonos (+)	48	1,382,374.13
Retiros / Cargos (-)	73	1,305,365.36
Saldo Final (+)		821,544.88
Saldo de Operación Final		821,544.88
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.19		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		204.00			

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

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.64			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA COMERCIAL SUC ISLA 25BMRCASH Ref. REFBNTC00518255			8,047.20		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL SBMRCASH Ref. REFBNTC00518255			3,194.24		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANUNCIOS LUMINOSOS SUC ISLA 25BMRCASH Ref. REFBNTC00518255			1,527.00	757,070.10	757,070.10
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 796298		271.75			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 796298		43.48			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 796298		660.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 796298		105.60			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			1,654.15		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		22.33			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		3.57			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000264SUMINISTROS AREA OP Ref. 0000146002 014 00014905605962422102 00260100250902000146002 HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ		80,695.58			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000263SERV MANTTO EQ AREA OP Ref. 0000146903 014 00014905605962422102 00260100250902000146903 HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ		21,040.54			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADITIVOS RETRO CASE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		930.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,610.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002MANTTO SCANERS Ref. 0000186196 072 00072840012092277865 00260100250903000186196 PAUL MICHEL CRUZ TORAL		22,040.00		630,301.40	630,301.40
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			3,034.53		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		56.13			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.98			

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902				
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444394518 DERECHOS MUNICIPAL Ref. 0071350013		1,477.20		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 17:01 PRAC 8692 FOLIO:7276 Ref. ******6353		792.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290309COMBUST AYUNT 29 A 03 SEP Ref. 0000364841 014 00014867920003223290 00260100250904000364841 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	60,027.96		575,512.06	575,512.06
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETA DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	2,057.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613	2,799.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612	6,526.18			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614	80,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	894.00		483,235.88	483,235.88
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7400-08-2025		11,151.47		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7401-08-2025		17,306.51		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7402		88,438.14	600,132.00	600,132.00
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0663530permiso Ref. 0160428160 127 00127463013897245349 2509090133285857831 ZAMORA CARMONA ARTURO		791.98	600,923.98	600,923.98
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100925ABONO A FACTURA Ref. 0166685644 002 00002867046559702290 085905960064325350 DAVID,GASPERIN/DEMENEGHI		100,000.00	700,923.98	700,923.98
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902		33,298.83		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	449.53			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	71.92			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110925ABONO A FACTURA Ref. 0169140704 002 00002867046559702290 085901022834325451 DAVID,GASPERIN/DEMENEGHI		150,000.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7409-09-2025		8,182.68		

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410-09-2025			11,976.16		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7411-09-2025			4,701.41		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7412-08-2025			439.89		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7413			9,608.12		
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615		8,693.99			
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP11 19:35 PRAC 3460 FOLIO:8356 Ref. ******6353			792.00	910,707.63	910,707.63
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001CUBETA ACEITE Ref. 0000854132 002 00002867700845774113 00260100250912000854132 ALMA ROSA ROSETE CRUZ		2,100.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		2,658.00			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120925LIQUIDACION DE FACTURA Ref. 0174740835 002 00002867046559702290 085901269694325558 DAVID,GASPERIN/DEMENEGHI			100,000.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0101309COMBUST AYUNT 10 A 13 SEP Ref. 0000177562 014 00014867920003223290 00260100250912000177562 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		23,905.24			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001ANTICIPO PIROTECNIA 15 SEP Ref. 0000200358 014 00014650655109872894 00260100250915000200358 VERZINO DESAROLLO EMPRESARIAL		84,100.00		897,944.39	897,944.39
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902			798.92		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		10.78			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902		1.72			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002FINIQUITO PIROTECNIA 15 SEP Ref. 0000524949 014 00014650655109872894 00260100250915000524949 VERZINO DESAROLLO EMPRESARIAL		84,100.00		814,630.81	814,630.81
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000604MATERIAL PARA PINTAR Ref. 0000632057 072 00072849004887129878 00260100250917000632057 MARGARITA GUZMAN LUNA		19,730.00			

BBVA

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008244COMPRA CABLE Ref. 0000650236 014 00014867605057415764 00260100250917000650236 VICTOR RUIZ LIMON	2,650.00			
17/SEP	17/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B37212B0027 CIE:1406124 Ref. GUIA:2396094	1,746.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6215848PAGO DICTAMEN DE PROTECCION CI Ref. 0103588834 014 00014867655082526788 20250917400140BET0000462158480 SANTA LUZ ALVAREZ VELAZQUEZ		1,131.40		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6218063PAGO LICENCIA COMERCIAL 2025 Ref. 0103610419 014 00014867655082526788 20250917400140BET0000462180630 SANTA LUZ ALVAREZ VELAZQUEZ		2,715.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL FINANC FORTA TR 528052 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	450,000.00			
17/SEP	17/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:2430815	28,062.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616	34,176.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PETR Y LAMINA GALV BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	18,967.04			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121709COMBUST AYUNT 12 A 17 SEP Ref. 0000804477 014 00014867920003223290 00260100250918000804477 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	40,042.83			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001COMBUST MATILLA Ref. 0000805370 014 00014867920003223290 00260100250918000805370 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	5,000.00		218,103.34	218,103.34
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902		8,882.42		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	164.31			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	26.29			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902		5,115.99		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	69.05			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	11.05			
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,904.04	281,735.09	281,735.09

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASP X PAGO ERRONEO PERMISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00796298				
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902		3,814.75		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	51.49			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	8.24			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531416438 dc isla not12 Ref. 0057307818		18,772.55		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171909COMBUST AYUNT 17A19 SEP Ref. 0000261468 014 00014867920003223290 00260100250919000026l468 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA	32,716.63			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001971MANTTO COPIADORA Ref. 0000266087 002 00002854701242704387 00260100250919000026608? SERMAC SOLUCIONES DIGITALES DEL GOLFO	1,200.00		270,346.03	270,346.03
20/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	19,810.00		250,536.03	270,346.03
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7450-09-2025		3,864.22		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7451-09-2025		3,145.93		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7452-09-2025		4,208.99		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7453		18,352.49		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7454-09-2025		25,008.71		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		196,713.88		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	1,883.89		499,946.36	499,946.36
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902		2,916.75		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	39.37			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902	6.30			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS ACEITE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	4,846.00		497,971.44	497,971.44
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617	11,553.99			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483542084 PAGO JORGE DEMENEG Ref. 0051698015		375,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,599.93		

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 7463/09/2025					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,891.57		
		Ref. 746412/09/25					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,129.78		
		Ref. 746515/09/25					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,389.28		
		Ref. 746618/09/25					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,879.69			
		0192409COMBUST AYUNT 19 A 24 SEP Ref. 0000887767 014					
		00014867920003223290					
		00260100250925000887767					
		SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
		0000997TEMPLETE 15 SEP Ref. 0000887824 014					
		00014867605494983105					
		00260100250925000887824					
		ISABEL AGUIRRE CARBALLO					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,054.50		864,013.82	864,013.82
		PINTURA Y THINNER BMRCASH Ref. REFBNTC00796298					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,725.00			
		0050030SERV RAM PROMASTER 112759 Ref. 0000033375 014					
		00014905655020635409					
		00260100250925000033375					
		DIEZ VERACRUZ SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,210.00			
		0000002CUBETAS ACEITE Ref. 0000034269 002					
		00002867700845774113					
		00260100250925000034269					
		ALMA ROSA ROSETE CRUZ					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,079.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,021.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,486.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,478.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,396.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,807.00		821,810.53	821,810.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,454.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144341902					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174341902					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624					

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		8,752.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003CUBETAS DE ACEITE Ref. 0000508579 002 00002867700845774113 00260100250929000050857 9 ALMA ROSA ROSETE CRUZ		3,800.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0252609COMBUST AYUNT 25 A 26 SEP Ref. 0000508900 014 00014867920003223290 00260100250929000050890 0 SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA		26,759.71		778,130.20	778,130.20
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002MANTTO BOMBAS Ref. 0000615423 014		4,408.00			
29/SEP	29/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000002MANTTO BOMBAS Ref. 0000615423 014			4,408.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7487-09-2025			10,064.48		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7488-09-2025			14,160.17		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7489-09-2025			12,249.70		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7490-09-2025			8,265.33	822,869.88	822,869.88
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008316ROLLO CABLE Ref. 0000064160 014 00014867605057415764 00260100250930000006416 0 VICTOR RUIZ LIMON		1,325.00		821,544.88	821,544.88

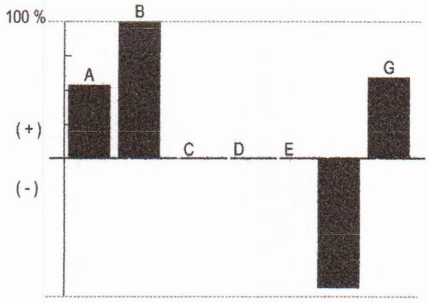
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,305,365.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,382,374.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0118066353
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	744,536.11	53.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,382,374.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,018.37	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	5.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,305,365.36	-94.42%	F
Saldo Final	821,544.88	59.42%	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

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:

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

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

000206

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: DCFAC879-189A-42EF-BA3D-74DA69FE916D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GLJxBC1qQ1ds03wT4U52c5Ylg0+paEk2PERL11bnMpxog0hJ1GYQ+l8tmKe7aPxpHgiim4VqhZHA+XQ8OSTv9P2
ejDwck6jxQ7LnDAX+yMYeWoxslkqlKxPl8lXmdylKOojpeaiFj0dxyXQDRSbmksBqfNgyu99dneNz7adagOX0m/46lrjy/
L6WRz84Xmsq89JsQv/61KyTCDlHCckCT5ztGrEahHS5v+klzBgkRgmHh4CRyOe6VFytWPCpnse244vSXsGMimF
h9VmPymiaIOXkLNeiVpswhrucpzc4vA/eXlVSo1F8a4sAwFL9VwH+lV2U7klAtrxLrk93XlD2Ng==

Sello SAT

Jqn7upk7Vs3zsJkXXnSGSM1CPoaDiwi+yOVVl1D2Fsq6b4X266flS5ylQjuXRsEX1lbnMgC5UlUEAx8waxNwO4p60
Gx/wa6UexHEWdOlD1UWhAweoyE14XWtFPfbbYEtE7xis164j6VHY7j+ZlLqBfPDfPLnNs4axVmdD/rQuQmVqdwfM
dkmYgnmf7MXXlVZRft/xiPyteUwGtuc+19F3UpSGGCH1HFRVX/b/s4Dzx0+MD7SvFu2KaV8cUObfRYawWVEWmF
xXAbRXM/zBmwtA+51glva7tzq2bShS6FATYHb69zVsRadNfln02e/4BDdRQLa57radNkhBie0qF9omQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DCFAC879-189A-42EF-BA3D-74DA69FE916D|2025-10-01T19:41:09|GLJxBC1qQ1ds03wT4U52c5Ylg0+paEk
2PERL11bnMpxog0hJ1GYQ+l8tmKe7aPxpHgiim4VqhZHA+XQ8OSTv9P2ejDwck6jxQ7LnDAX+yMYeWoxslkqlKxPl
8lXmdylKOojpeaiFj0dxyXQDRSbmksBqfNgyu99dneNz7adagOX0m/46lrjy/L6WRz84Xmsq89JsQv/61KyTCDlHCckC
T5ztGrEahHS5v+klzBgkRgmHh4CRyOe6VFytWPCpnse244vSXsGMimFh9VmPymiaIOXkLNeiVpswhrucpzc4vA/eXl
VSo1F8a4sAwFL9VwH+lV2U7klAtrxLrk93XlD2Ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:15

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$744,535.11	$0.00	$0.00	$744,535.11
	EG20250925000002	PAGO	FISCAL 6353 /CH-1616 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H.AYUNTAMIENTO.	Cheques	1616	MUNICIPIO DE ISLA	$34,176.00	16/09/2025	17/09/2025	$744,535.11	$0.00	$34,176.00	$710,359.11
	EG20250930000011	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1612 / C0134 MOLINA ALVARADO RAFAEL / PAGO DE VIÁTICOS A XALAPA VERACRUZ.	Cheques	1612	MOLINA ALVARADO RAFAEL	$6,526.18	01/09/2025	02/09/2025	$710,359.11	$0.00	$6,526.18	$703,832.93
	EG20250930000014	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1613 / C0134 MOLINA ALVARADO RAFAEL / PAGO DE VIÁTICOS A TLACOTALPAN, VERACRUZ.	Cheques	1613	MOLINA ALVARADO RAFAEL	$2,799.00	01/09/2025	02/09/2025	$703,832.93	$0.00	$2,799.00	$701,033.93
	EG20250930000017	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1615 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DIVERSOS DEL H.AYUNTAMIENTO	Cheques	1615	MUNICIPIO DE ISLA	$8,693.99	04/09/2025	05/09/2025	$701,033.93	$0.00	$8,693.99	$692,339.94
	EG20250930000021	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 13055 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	Transferencia	13055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$28,062.00	16/09/2025	17/09/2025	$692,339.94	$0.00	$28,062.00	$664,277.94
	EG20250930000025	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 25029 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE LUZ EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS AGOSTO 2025	Transferencia	25029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,746.00	16/09/2025	17/09/2025	$664,277.94	$0.00	$1,746.00	$662,531.94
	EG20250930000029	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 00029 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	00029	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$40,042.83	16/09/2025	17/09/2025	$662,531.94	$0.00	$40,042.83	$622,489.11
	EG20250930000036	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 33067 / SERMAC SOLUCIONES DIGITALES DEL GOLFO S. DE R.L DE C.V / PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE OBRAS PUBLICAS	Transferencia	33067	SERMAC SOLUCIONES DIGITALES DEL GOLFO S. DE R.L DE C.V	$1,200.00	18/09/2025	19/09/2025	$622,489.11	$0.00	$1,200.00	$621,289.11
	EG20250930000040	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 63030 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	63030	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$60,027.96	02/09/2025	03/09/2025	$621,289.11	$0.00	$60,027.96	$561,261.15

000207

EG20250930000119	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 99086 / ISABEL AGUIRRE CARBALLO / PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TEMPLETE PARA USO EN LAS FIESTAS PATRIAS EN EL PARQUE MUNICIPAL	Transferencia	99086	ISABEL AGUIRRE CARBALLO	$3,480.00	23/09/2025	24/09/2025	$561,261.15	$0.00	$3,480.00	$557,781.15
EG20250930000121	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1618 / C0255 VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ / PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ.	Cheques	1618	VICTORIA ANGELICA LOPEZ RODRIGUEZ	$3,079.66	24/09/2025	25/09/2025	$557,781.15	$0.00	$3,079.66	$554,701.49
EG20250930000148	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1619 / C0204 SAUL VAZQUEZ ESTILLADO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ.	Cheques	1619	SAUL VAZQUEZ ESTILLADO	$3,021.00	24/09/2025	25/09/2025	$554,701.49	$0.00	$3,021.00	$551,680.49
EG20250930000159	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1620 / C0204 SAUL VAZQUEZ ESTILLADO / PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ.	Cheques	1620	SAUL VAZQUEZ ESTILLADO	$3,486.03	24/09/2025	25/09/2025	$551,680.49	$0.00	$3,486.03	$548,194.46
EG20250930000165	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1621 / C0230 RICARDO SANTOS VILLALOBOS / PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ.	Cheques	1621	RICARDO SANTOS VILLALOBOS	$3,396.60	24/09/2025	25/09/2025	$548,194.46	$0.00	$3,396.60	$544,797.86
EG20250930000169	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1622 / C0252 RAFAEL GARCIA DIAZ / PAGO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A XALAPA, VERACRUZ.	Cheques	1622	RAFAEL GARCIA DIAZ	$3,478.00	24/09/2025	25/09/2025	$544,797.86	$0.00	$3,478.00	$541,319.86
EG20250930000172	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1623 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DIVERSOS DEL H.AYUNTAMIENTO	Cheques	1623	MUNICIPIO DE ISLA	$12,807.00	24/09/2025	25/09/2025	$541,319.86	$0.00	$12,807.00	$528,512.86
EG20250930000175	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1624 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TALACHAS A VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO	Cheques	1624	MUNICIPIO DE ISLA	$5,800.00	25/09/2025	26/09/2025	$528,512.86	$0.00	$5,800.00	$522,712.86
DI20250930000001	REGISTRO CONTABLE	(REBOTE) TRANS. 36045 / MANUEL SOMOANO SOSA / PAGO DE INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA				$0.00		29/09/2025	$522,712.86	$4,408.00	$4,408.00	$522,712.86
EG20250930000193	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 99048 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	99048	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$47,879.69	23/09/2025	24/09/2025	$522,712.86	$0.00	$47,879.69	$474,833.17

000208

EG20250930000198	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 39029 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	39029	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$23,905.24	11/09/2025	12/09/2025	$474,833.17	$0.00	$23,905.24	$450,927.93
EG20250930000205	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1614 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DIF DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	Cheques	1614	MUNICIPIO DE ISLA	$80,000.00	02/09/2025	03/09/2025	$450,927.93	$0.00	$80,000.00	$370,927.93
EG20250930000208	PAGO	FISCAL 6353 / CH-1617 / C0298 MUNICIPIO DE ISLA / PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DIVERSOS DEL H.AYUNTAMIENTO	Cheques	1617	MUNICIPIO DE ISLA	$11,553.99	21/09/2025	22/09/2025	$370,927.93	$0.00	$11,553.99	$359,373.94
EG20250930000222	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 33029 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	33029	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$32,716.63	18/09/2025	19/09/2025	$359,373.94	$0.00	$32,716.63	$326,657.31
EG20250930000268	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 01085 / SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. / PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	01085	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$26,759.71	25/09/2025	26/09/2025	$326,657.31	$0.00	$26,759.71	$299,897.60
DI20250930000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		01/09/2025	$299,897.60	$11,062.27	$0.00	$310,959.87
DI20250930000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		02/09/2025	$310,959.87	$23,985.65	$0.00	$334,945.52
DI20250930000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		03/09/2025	$334,945.52	$11,976.16	$0.00	$346,921.68
DI20250930000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		04/09/2025	$346,921.68	$6,478.19	$0.00	$353,399.87
DI20250930000038	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		08/09/2025	$353,399.87	$11,151.47	$0.00	$364,551.34
DI20250930000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		08/09/2025	$364,551.34	$17,306.51	$0.00	$381,857.85
DI20250930000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		08/09/2025	$381,857.85	$88,438.14	$0.00	$470,295.99
DI20250930000041	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		05/09/2025	$470,295.99	$3,145.93	$0.00	$473,441.92

DI20250930000042	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		11/09/2025	$473,441.92	$4,701.41	$0.00	$478,143.33
DI20250930000043	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		09/09/2025	$478,143.33	$25,800.69	$0.00	$503,944.02
DI20250930000044	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		10/09/2025	$503,944.02	$37,163.05	$0.00	$541,107.07
DI20250930000045	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		11/09/2025	$541,107.07	$439.89	$0.00	$541,546.96
DI20250930000047	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		12/09/2025	$541,546.96	$21,482.49	$0.00	$563,029.45
DI20250930000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		15/09/2025	$563,029.45	$10,126.53	$0.00	$573,155.98
DI20250930000049	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		17/09/2025	$573,155.98	$20,447.99	$0.00	$593,603.97
DI20250930000050	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		18/09/2025	$593,603.97	$76,108.07	$0.00	$669,712.04
DI20250930000051	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		19/09/2025	$669,712.04	$29,954.63	$0.00	$699,666.67
DI20250930000052	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		22/09/2025	$699,666.67	$14,160.17	$0.00	$713,826.84
DI20250930000053	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		23/09/2025	$713,826.84	$206,778.36	$0.00	$920,605.20
DI20250930000054	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		24/09/2025	$920,605.20	$12,249.70	$0.00	$932,854.90
DI20250930000055	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		25/09/2025	$932,854.90	$726,454.15	$0.00	$1,659,309.05
DI20250930000060	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		01/09/2025	$1,659,309.05	$200.00	$0.00	$1,659,509.05
DI20250930000062	REGISTRO CONTABLE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. (AYUNTAMIENTO)				$0.00		22/09/2025	$1,659,509.05	$18,352.49	$0.00	$1,677,861.54
EG20250930000561	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF- 33375/ DIEZ VERACRUZ SA DE CV / PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL	Transferencia	33375	DIEZ VERACRUZ SA DE CV	$8,725.00	25/09/2025	25/09/2025	$1,677,861.54	$0.00	$8,725.00	$1,669,136.54
EG20250930000595	PAGO	FISCAL 6353/ TRANSF. 46002 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO DE SUMINISTROS DE ÁREA OPERATIVA	Transferencia	46002	HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ	$80,695.58	02/09/2025	02/09/2025	$1,669,136.54	$0.00	$80,695.58	$1,588,440.96

000210

IN20250930000076	REGISTRO PRESUPUESTAL	INGRESOS PROPIOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$1,588,440.96	$2.19	$0.00	$1,588,443.15
EG20250930000640	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA INGRESOS PROPIOS-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$1,588,443.15	$0.00	$2,341.30	$1,586,101.85
EG20250930000704	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-905036/ DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE ACEITE	Transferencia	905036	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$930.00	02/09/2025	02/09/2025	$1,586,101.85	$0.00	$930.00	$1,585,171.85
EG20250930000708	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF 46903 / HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ / PAGO CORRESP A DIVERSOS SERVICIOS DE MANTTO Y CONSERVACIÓN A DIVERSOS EQUIPOS DE LAS AREAS OPERATIVAS.	Transferencia	46903	HORTENCIA LORENA LOPEZ MARQUEZ	$21,040.54	02/09/2025	02/09/2025	$1,585,171.85	$0.00	$21,040.54	$1,564,131.31
EG20250930000712	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-905062 DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	905062	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,610.00	02/09/2025	02/09/2025	$1,564,131.31	$0.00	$2,610.00	$1,561,521.31
EG20250930000717	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	$1,561,521.31	$0.00	$2,658.00	$1,558,863.31
EG20250930000729	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-35028/DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	35028	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$4,846.00	23/09/2025	23/09/2025	$1,558,863.31	$0.00	$4,846.00	$1,554,017.31
EG20250930000733	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-001047/DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	001047	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$8,752.00	26/09/2025	26/09/2025	$1,554,017.31	$0.00	$8,752.00	$1,545,265.31
EG20250930000736	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-71045 /DANIELA URIOSTEGUI TORRES / PAGO DE CUBETA DE ACEITE	Transferencia	71045	DANIELA URIOSTEGUI TORRES	$2,057.00	02/09/2025	02/09/2025	$1,545,265.31	$0.00	$2,057.00	$1,543,208.31
EG20250930000740	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF- 24949/ VERZINO DESARROLLO EMPRESARIAL / PAGO DE PIROTECNIA	Transferencia	24949	VERZINO DESARROLLO EMPRESARIAL	$84,100.00	15/09/2025	15/09/2025	$1,543,208.31	$0.00	$84,100.00	$1,459,108.31
EG20250930000746	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF- 200358/ VERZINO DESARROLLO EMPRESARIAL / PAGO DE PIROTECNIA	Transferencia	200358	VERZINO DESARROLLO EMPRESARIAL	$84,100.00	12/09/2025	12/09/2025	$1,459,108.31	$0.00	$84,100.00	$1,375,008.31
EG20250930000750	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF. 32057/ MARGARITA GUZMAN LUNA / PAGO DE PINTURA	Transferencia	32057	MARGARITA GUZMAN LUNA	$19,730.00	17/09/2025	17/09/2025	$1,375,008.31	$0.00	$19,730.00	$1,355,278.31
DI20250930000067	REGISTRO CONTABLE	FISCAL 6353 FISCAL/ TRANSF 13042/DEVOLUCION FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF				$0.00		17/09/2025	$1,355,278.31	$0.00	$450,000.00	$905,278.31
EG20250930000754	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 64160 / VICTOR RUIZ LIMON / PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELÉCTRICO	Transferencia	64160	VICTOR RUIZ LIMON	$1,325.00	30/09/2025	30/09/2025	$905,278.31	$0.00	$1,325.00	$905,953.31

0002111

EG20250930000760	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. FISCAL 6353 / T/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELÉCTRICO			VICTOR RUIZ LIMON	$0.00		17/09/2025	$903,953.31	$0.00	$2,650.00	$901,303.31
EG20250930000761	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. FISCAL 6353 / T/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELÉCTRICO			VICTOR RUIZ LIMON	$0.00		17/09/2025	$901,303.31	$0.00	-$2,650.00	$903,953.31
EG20250930000766	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 50236/ VICTOR RUIZ LIMON / PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELÉCTRICO	Transferencia	50236	VICTOR RUIZ LIMON	$2,650.00	17/09/2025	17/09/2025	$903,953.31	$0.00	$2,650.00	$901,303.31
EG20250930000770	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 34269/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	34269	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$4,210.00	25/09/2025	25/09/2025	$901,303.31	$0.00	$4,210.00	$897,093.31
EG20250930000774	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 54132/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	54132	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$2,100.00	12/09/2025	12/09/2025	$897,093.31	$0.00	$2,100.00	$894,993.31
EG20250930000778	PAGO	FISCAL 6353 / TRANS. 508579/ ALMA ROSA ROSETE CRUZ / PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE	Transferencia	508579	ALMA ROSA ROSETE CRUZ	$3,800.00	26/09/2025	26/09/2025	$894,993.31	$0.00	$3,800.00	$891,193.31
EG20250930000783	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-63036/ PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. / PAGO DE PINTURA Y SELLADOR	Transferencia	63036	PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	$1,054.50	04/09/2025	04/09/2025	$891,193.31	$0.00	$1,054.50	$890,138.81
EG20250930000792	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-60063/ RAFAEL PEREZ ALARCON / PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS	Transferencia	60063	RAFAEL PEREZ ALARCON	$894.00	04/09/2025	04/09/2025	$890,138.81	$0.00	$894.00	$889,244.81
EG20250930000803	PAGO	FISCALES 6353 / TRANSF-30036/ TRACTO PARTES Y ACEROS EL AGUILA S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA	Transferencia	30036	TRACTO PARTES Y ACEROS EL AGUILA S.A. DE C.V.	$18,967.04	17/09/2025	17/09/2025	$889,244.81	$0.00	$18,967.04	$870,277.77
EG20250930000823	PAGO	FISCALES 6353 / TRANSF-93068/ VERONICA CASTRO GUAZOZON / PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	93068	VERONICA CASTRO GUAZOZON	$19,810.00	20/09/2025	20/09/2025	$870,277.77	$0.00	$19,810.00	$850,467.77
EG20250930000844	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-71029/ SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA / PAGO DE COMBUSTIBLE MATILLA	Transferencia	71029	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	$5,000.00	17/09/2025	17/09/2025	$850,467.77	$0.00	$5,000.00	$845,467.77
EG20250930000867	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-16027/ TRACTO PARTES Y ACEROS EL AGUILA S.A. DE C.V. / PAGO DE PINTURA	Transferencia	16027	TRACTO PARTES Y ACEROS EL AGUILA S.A. DE C.V.	$1,883.89	22/09/2025	22/09/2025	$845,467.77	$0.00	$1,883.89	$843,583.88
EG20250930000981	PAGO	FISCAL 6353 / TRANSF-86196/ PAUL MICHEL CRUZ TORAL / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Transferencia	86196	PAUL MICHEL CRUZ TORAL	$22,040.00	02/09/2025	02/09/2025	$843,583.88	$0.00	$22,040.00	$821,543.88
DI20250930000074	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ TRANSF 04027/ DEVOLUCION POR ERROR DE CONTRIBUYENTE				$0.00		18/09/2025	$821,543.88	$49,904.04	$0.00	$871,447.92
DI20250930000081	REGISTRO CONTABLE	CAMI 2865/ TRANSF 04027/ DEVOLUCION POR ERROR DE CONTRIBUYENTE				$0.00		18/09/2025	$871,447.92	-$49,904.04	$0.00	$82[illegible].88
EG20250930001215	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA INGRESOS PROPIOS-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$821,543.88	$0.00	-$2,341.30	$82[illegible].18

	EG20250930001216	COMISIONES FINANCIERAS	OMISION FINANCIERA INGRESOS PROPIOS-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$823,885.18	$0.00	$2,340.30	$821,544.88
TOTALES										**$744,535.11**	**$1,382,374.13**	**$1,305,364.36**	**$821,544.88**

000213

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039297**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 11,094,939.31
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 12,835.10
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 11,082,104.21

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
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:0124039297
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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:0124039297 CUENTA CONTABLE: PARTICIPACIONES 2025
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 2948
AL MES DE: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2025	382	MARIA SALINAS ISIDORO	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	4,736.82
30/09/2025	383	RUBI RAMOS ORTIZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,528.04
30/09/2025	384	VERONICA MENDOZA COBOS	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,069.80
30/09/2025	385	NARCISO GOMEZ PETO	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,216.38
30/09/2025	386	GUADALUPE REYES RAMOS	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE	1,200.00
30/09/2025	388	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	PAGO DE NOMINA SUEMI 2DA QNA SEPTIEMBRE	2,084.06
			TOTAL	$ 12,835.10

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
000247

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		7,205,198.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		240.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		680.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,634,342.10
Saldo de Operación Inicial		13,634,342.10
Depósitos / Abonos (+)	12	9,451,165.29
Retiros / Cargos (-)	66	11,990,568.08
Saldo Final (+)		11,094,939.31
Saldo de Operación Final		11,094,939.31
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			335.66		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		680.00			

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/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		108.80			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 351		8,700.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		1,216.38		13,622,772.58	13,622,772.58
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SACNERS PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		75,000.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO VEHIC PATRULLA RAM 2401BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		26,862.85			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO VEHIC PATRULLA RAM 2530BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		26,862.85			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO MOTOPATR SUZUKI 0658 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		11,666.21		13,482,380.67	13,482,380.67
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		1,859.06		13,480,521.61	13,480,521.61
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LEY INGRESO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		290,000.00		13,190,521.61	13,190,521.61
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565NA420047203403 CIE:0844985 Ref. GUIA:8536078		472,477.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565NH180047201435 CIE:0844985 Ref. GUIA:8544635		499,755.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565NQ800047206433 CIE:0844985 Ref. GUIA:8552423		474,902.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565O3360047207401 CIE:0844985 Ref. GUIA:8563721		691,625.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565OH720047207412 CIE:0844985 Ref. GUIA:8570741		507,366.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:042565P1330047205416 CIE:0844985 Ref. GUIA:8582635		1,167,936.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:0425656W750047208410 CIE:0844985 Ref. GUIA:8586623		533,010.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:04256579230047206475 CIE:0844985 Ref. GUIA:8587510		503,486.00			
09/SEP	09/SEP	P14 SAT REF:0425657O420047208411 CIE:0844985 Ref. GUIA:8588182		488,143.00		7,851,821.61	7,851,821.61
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 334		6,867.04			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF DEVOL ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00796298		1,002,851.32		6,842,103.25	6,842,103.25
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		454,794.00			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,769.77	6,430,079.02	6,430,079.02

BBVA

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00000000000000000652 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0000001DESPENSA SUEMI SEP Ref. 0000877816 646 00646180144800237035 00260100250912000087781 6 OCSI SOLUCIONES SA DE CV	221,799.86			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	664,016.00			
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045	444,903.29			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000030PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEP Ref. 0000905306 127 00004027665782825237 00260100250912000090530 6 ROSENDA GARCIA PINEDA	2,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353	31,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	172,893.98			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354	121,800.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368	146,923.80			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361	4,455.55			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362	3,960.49			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 358	8,500.63			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363	9,776.82			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366	2,496.38			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000733 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		123,325.48	4,718,877.70	4,718,877.70
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360	1,200.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348	2,528.04			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364	5,993.04			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359	1,505.27		4,707,651.35	4,707,651.35
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE G3111392383 202508 099403 Ref. 260N082911	123,602.96			
17/SEP	17/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B3678200028 CIE:1406108 Ref. GUIA:2433933	276,447.00			
17/SEP	17/SEP	P14 GOB DEL ESTADO DE VE REF:01025547491447288242 CIE:0084429 Ref. GUIA:2496942	215,796.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000220

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633ROCH-327			808.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634ROCH-328			12,900.00		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 370		6,070.71			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 365		2,339.80		4,097,102.88	4,097,102.88
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		7,611.79			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		2,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		6,573.82			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		5,000.00		4,075,917.27	4,075,917.27
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		5,593.46		4,070,323.81	4,070,323.81
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		121,800.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		36,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		451,908.00			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000473 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			29,580.15		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000720 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			98,072.11		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000468 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			12,966.36	3,601,234.43	3,601,234.43
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		173,651.98			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		108,566.24			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000010486 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			4,300,208.91		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000631 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			77,018.64		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000465 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			2,791,285.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		350,811.32			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		6,751.42			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		673,686.78			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ISLA Ref. BC 4207817045		247,236.98			

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		9,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		11,775.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		9,984.12			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		1,560.49			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		1,755.55			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000532 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			1,961,895.21		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0019793REFACC MAQUINARIA Ref. 0000262546 014 00014863655100236161 00260100250930000026254 6 SERGIO TOLEDO CANSECO		39,923.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000031PENSION ALIMENTICIA 2A QNA SEP Ref. 0000267403 127 00004027665782825237 00260100250930000026740 3 ROSENDA GARCIA PINEDA		2,000.00		11,094,939.31	11,094,939.31

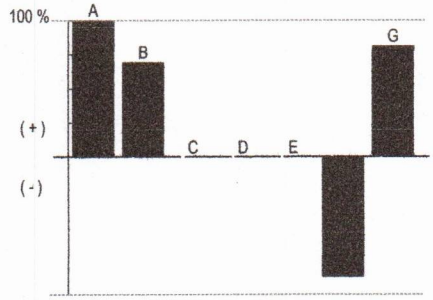
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,990,568.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,451,165.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0124039297
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,634,342.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,451,165.29	69.31%	B
Comisiones (-)	-680.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	240.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,990,568.08	-87.94%	F
Saldo Final	11,094,939.31	81.37%	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

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:

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: 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

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

000225

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: 67D92720-A6E3-4BC9-842A-B8ED6F2CA493

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aejyMKgPEob10CzzS7hiuGX/oAJt1qKVNn/ltDg8xwavZXNLgKv5XS8e1tlptAgBSL3hZCsQGnFe7J/oemVh08ffT0Ej
3lroqiw6wRmAUYewHds+BqCWHsuYcAbvHH/qJEk4XyCDJnWXB5GGUB6G/DhJ2k81sQFuXEQYzSLPDcFuDBW
4NUPrWustLKur75N2FpTMtOAlcBtxFp6y6nlTf5v9wjrsTzORgtmNhFti6wnC4AQyA1QjwuYXOtaLVn40fR/D3PCv5e
wegwJjSwH9j8/6WQXGEXvN8qakKwUiPrD4559z564WFAAwY9b0hAUM7S2B++n8P+OXTSgLVkxGFg==

Sello SAT

O/xwOX0lmr2AGsJe51QelMkTuAp73av9acFcM68umzvQ7MFKYdWaeYnEVrMB6FzVWwucDv6NChuOB0FYaibnH
n3JXQ83FBOqliyNqZO7XzMpOMsN0muD5Eh6/jemPznoRlh08JmlOr8Paq1EpsJNA8ofnu7ilgPJBPPvRw7BcYn8/d
20ahE0NfObYoo06ZZPiYpE5C3fCRYCl+7l9+MMtyGanKJllq8O7H5TU53/3scpB1WE9hx3N5QqYQ3Pir/K0bhQKHu
52NUZZz+ja54pQME9smCi70xHyfkr2sC/of/vBWOnNlv0A0aJl/p/j/GTdaBOA9T1a68ECPB782KjJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67D92720-A6E3-4BC9-842A-B8ED6F2CA493|2025-10-01T08:05:15|aejyMKgPEob10CzzS7hiuGX/oAJt1qKVN
n/ltDg8xwavZXNLgKv5XS8e1tlptAgBSL3hZCsQGnFe7J/oemVh08ffT0Ej3lroqiw6wRmAUYewHds+BqCWHsuYcAbv
HH/qJEk4XyCDJnWXB5GGUB6G/DhJ2k81sQFuXEQYzSLPDcFuDBW4NUPrWustLKur75N2FpTMtOAlcBtxFp6y6n
lTf5v9wjrsTzORgtmNhFti6wnC4AQyA1QjwuYXOtaLVn40fR/D3PCv5ewegwJjSwH9j8/6WQXGEXvN8qakKwUiPrD4
559z564WFAAwY9b0hAUM7S2B++n8P+OXTSgLVkxGFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:05

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$13,611,971.58	$0.00	$0.00	$13,611,971.58
	EG20250930000362	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-639046 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA.	Transferencia	639046	MUNICIPIO DE ISLA	$664,016.00	12/09/2025	12/09/2025	$13,611,971.58	$0.00	$664,016.00	$12,947,955.58
	EG20250930000369	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-447645 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA.	Transferencia	447645	MUNICIPIO DE ISLA	$673,686.78	30/09/2025	30/09/2025	$12,947,955.58	$0.00	$673,686.78	$12,274,268.80
	EG20250930000375	PAGO	PART. FED 2025 / TRANSF-563820/ MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 CAMI	Transferencia	563820	MUNICIPIO DE ISLA	$247,236.98	30/09/2025	30/09/2025	$12,274,268.80	$0.00	$247,236.98	$12,027,031.82
	EG20250930000379	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-373840 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SUEMI.	Transferencia	373840	MUNICIPIO DE ISLA	$444,903.29	12/09/2025	12/09/2025	$12,027,031.82	$0.00	$444,903.29	$11,582,128.53
	EG20250930000384	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-722033 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SUEMI.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$11,582,128.53	$0.00	$350,811.31	$11,231,317.22
	EG20250930000385	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-722033 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SUEMI.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		30/09/2025	$11,231,317.22	$0.00	-$350,811.31	$11,582,128.53
	EG20250930000390	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-722033 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE NÓMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025 SUEMI.	Transferencia	722033	MUNICIPIO DE ISLA	$350,811.32	30/09/2025	30/09/2025	$11,582,128.53	$0.00	$350,811.32	$11,231,317.21
	EG20250930000394	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-355 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUALES	Cheques	355	MUNICIPIO DE ISLA	$454,794.00	11/09/2025	11/09/2025	$11,231,317.21	$0.00	$454,794.00	$10,776,523.21
	EG20250930000398	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-376 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUALES.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		29/09/2025	$10,776,523.21	$0.00	$463,683.00	$10,312,840.21
	EG20250930000399	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-376 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUALES.			MUNICIPIO DE ISLA	$0.00		29/09/2025	$10,312,840.21	$0.00	-$463,683.00	$10,776,523.21
	EG20250930000405	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-376 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUALES.	Cheques	376	MUNICIPIO DE ISLA	$451,908.00	29/09/2025	29/09/2025	$10,776,523.21	$0.00	$451,908.00	$10,324,615.21
	EG20250930000405	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-376 / MUNICIPIO DE ISLA, VER / PAGO DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUALES.	Cheques	392	MUNICIPIO DE ISLA	$11,775.00	30/09/2025	29/09/2025	$10,324,615.21	$0.00	$11,775.00	$10,312,840.21

000226

EG20250930000408	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-370 / VIRIDIANA LISETT DÍAZ CONDE / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	370	VIRIDIANA LISETT DÍAZ CONDE	$6,070.71	17/09/2025	17/09/2025	$10,312,840.21	$0.00	$6,070.71	$10,306,769.50
EG20250930000417	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-372 / RODRIGUEZ RAMIREZ JULIAN / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	372	RODRIGUEZ RAMIREZ JULIAN	$7,611.79	24/09/2025	24/09/2025	$10,306,769.50	$0.00	$7,611.79	$10,299,157.71
EG20250930000422	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-375 / RRAFAEL DEL ANGEL MOLINA AGUILAR / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	375	RAFAEL DEL ANGEL MOLINA AGUILAR	$5,593.46	25/09/2025	25/09/2025	$10,299,157.71	$0.00	$5,593.46	$10,293,564.25
EG20250930000425	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-369 / JOSE ROBERTO VARGAS PARRA / PAGO DE FINIQUITO LABORAL	Cheques	369	JOSE ROBERTO VARGAS PARRA	$6,573.82	17/09/2025	17/09/2025	$10,293,564.25	$0.00	$6,573.82	$10,286,990.43
EG20250930000428	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-354 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE AGENTES Y SUBAGENTES 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	354	MUNICIPIO DE ISLA	$121,800.00	12/09/2025	12/09/2025	$10,286,990.43	$0.00	$121,800.00	$10,165,190.43
EG20250930000431	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-354 / MUNICIPIO DE ISLA / PAGO DE AGENTES Y SUBAGENTES 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	377	MUNICIPIO DE ISLA	$121,800.00	29/09/2025	29/09/2025	$10,165,190.43	$0.00	$121,800.00	$10,043,390.43
EG20250930000444	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-877816 / OCSI SOLUCIONES - ONE CARD / PAGO DE DESPENSA DE SUEMI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			OCSI SOLUCIONES - ONE CARD	$0.00		12/09/2025	$10,043,390.43	$0.00	$221,799.86	$9,821,590.57
EG20250930000446	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-905306 / ROSENDA GARCIA PINEDA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Transferencia	905306	ROSENDA GARCIA PINEDA	$2,000.00	12/09/2025	12/09/2025	$9,821,590.57	$0.00	$2,000.00	$9,819,590.57
EG20250930000451	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-353 / MUNICIPIO DE ISLA / INST. PUBLICOS CASA DE LA CULTURA 1RA QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	353	MUNICIPIO DE ISLA	$31,000.00	11/09/2025	11/09/2025	$9,819,590.57	$0.00	$31,000.00	$9,788,590.57
EG20250930000455	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-378 / MUNICIPIO DE ISLA / INST. PUBLICOS CASA DE LA CULTURA 2DA QNA. SEPTIEMBRE 2025	Cheques	378	MUNICIPIO DE ISLA	$36,000.00	29/09/2025	29/09/2025	$9,788,590.57	$0.00	$36,000.00	$9,752,590.57
EG20250930000462	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-622044 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS / PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE CHRYSLER RAM 1500	Transferencia	622044	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$26,862.85	02/09/2025	02/09/2025	$9,752,590.57	$0.00	$26,862.85	$9,725,727.72
EG20250930000466	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-622027 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS / PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE CHRYSLER RAM 1500	Transferencia	622027	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$26,862.85	02/09/2025	02/09/2025	$9,725,727.72	$0.00	$26,862.85	$9,698,864.87
EG20250930000473	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-622061 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS / PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE MOTO PATRULLA SUZUKI	Transferencia	622061	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$11,666.21	02/09/2025	02/09/2025	$9,698,864.87	$0.00	$11,666.21	$9,687,198.66
EG20250930000479	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-391 / MUNICIPIO DE ISLA. VER. / DESC-EFECTIVO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	391	MUNICIPIO DE ISLA	$9,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$9,687,198.66	$0.00	$9,000.00	$9,678,198.66

000227

EG20250930000480	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-387 / TORRES ANDRADE VICENTE / DESC-EFECTIVO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	387	TORRES ANDRADE VICENTE	$6,751.42	30/09/2025	30/09/2025	$9,678,198.66	$0.00	$6,751.42	$9,671,447.24
EG20250930000481	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-393 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / COMPLEMENTO NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	393	MUNICIPIO DE ISLA	$9,984.12	30/09/2025	30/09/2025	$9,671,447.24	$0.00	$9,984.12	$9,661,463.12
EG20250930000482	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-389 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	389	MUNICIPIO DE ISLA	$173,651.98	30/09/2025	30/09/2025	$9,661,463.12	$0.00	$173,651.98	$9,487,811.14
EG20250930000483	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-367 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / NÓMINA EFECTIVO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025 CONFIANZA	Cheques	367	MUNICIPIO DE ISLA	$172,893.98	11/09/2025	11/09/2025	$9,487,811.14	$0.00	$172,893.98	$9,314,917.16
EG20250930000484	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-408900 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	Transferencia	408900	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$472,477.00	09/09/2025	09/09/2025	$9,314,917.16	$0.00	$472,477.00	$8,842,440.16
EG20250930000487	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-408993 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	Transferencia	408993	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$499,755.00	09/09/2025	09/09/2025	$8,842,440.16	$0.00	$499,755.00	$8,342,685.16
EG20250930000491	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409060 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	Transferencia	409060	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$474,902.00	09/09/2025	09/09/2025	$8,342,685.16	$0.00	$474,902.00	$7,867,783.16
EG20250930000493	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409171 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00		09/09/2025	$7,867,783.16	$0.00	$691,625.00	$7,176,158.16
EG20250930000494	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409171 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00		09/09/2025	$7,176,158.16	$0.00	-$691,625.00	$7,867,783.16
EG20250930000495	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409171 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2024	Transferencia	409171	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$691,625.00	09/09/2025	09/09/2025	$7,867,783.16	$0.00	$691,625.00	$7,176,158.16
EG20250930000496	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409233 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2024	Transferencia	409233	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$507,366.00	09/09/2025	09/09/2025	$7,176,158.16	$0.00	$507,366.00	$6,668,792.16
EG20250930000498	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-039297 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	409352	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$1,167,936.00	09/09/2025	09/09/2025	$6,668,792.16	$0.00	$1,167,936.00	$5,500,856.16
EG20250930000499	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409436 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2025	Transferencia	409436	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$533,010.00	09/09/2025	09/09/2025	$5,500,856.16	$0.00	$533,010.00	$4,967,846.16

000228

EG20250930000500	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409521 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025	Transferencia	409521	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$503,486.00	09/09/2025	09/09/2025	$4,967,846.16	$0.00	$503,486.00	$4,464,360.16
EG20250930000501	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-409604 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2025	Transferencia	409604	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$488,143.00	09/09/2025	09/09/2025	$4,464,360.16	$0.00	$488,143.00	$3,976,217.16
EG20250930000509	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-625036 / ANA LADY CELIS MORENO / PAGO DE SERVICIO PROFESIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE.	Transferencia	625036	ANA LADY CELIS MORENO	$1,002,851.32	10/09/2025	10/09/2025	$3,976,217.16	$0.00	$1,002,851.32	$2,973,365.84
EG20250930000510	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-368 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE RAMOS AJENOS 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	368	MUNICIPIO DE ISLA	$146,923.80	12/09/2025	12/09/2025	$2,973,365.84	$0.00	$146,923.80	$2,826,442.04
EG20250930000511	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-361 / MARGARITO CONTRERAS TALLEDO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	361	MARGARITO CONTRERAS TALLEDO	$4,455.55	11/09/2025	11/09/2025	$2,826,442.04	$0.00	$4,455.55	$2,821,986.49
EG20250930000512	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-362 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	362	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$3,960.49	11/09/2025	11/09/2025	$2,821,986.49	$0.00	$3,960.49	$2,818,026.00
EG20250930000513	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-358 / TORRES ANDRADE VICENTE / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	358	TORRES ANDRADE VICENTE	$8,500.63	12/09/2025	12/09/2025	$2,818,026.00	$0.00	$8,500.63	$2,809,525.37
EG20250930000514	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-363 / MARIANA SALINAS ISIDORO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	363	MARIANA SALINAS ISIDORO	$9,776.82	12/09/2025	12/09/2025	$2,809,525.37	$0.00	$9,776.82	$2,799,748.55
EG20250930000516	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-366 / NARCISO GOMEZ PETO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	366	NARCISO GOMEZ PETO	$2,496.38	12/09/2025	12/09/2025	$2,799,748.55	$0.00	$2,496.38	$2,797,252.17
EG20250930000518	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-360 / GUADALUPE REYES RAMOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	360	GUADALUPE REYES RAMOS	$1,200.00	15/09/2025	15/09/2025	$2,797,252.17	$0.00	$1,200.00	$2,796,052.17
EG20250930000521	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-364 / RUBI RAMOS ORTIZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	364	RUBI RAMOS ORTIZ	$5,993.04	15/09/2025	15/09/2025	$2,796,052.17	$0.00	$5,993.04	$2,790,059.13
EG20250930000522	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-359 / CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	359	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	$1,505.27	15/09/2025	15/09/2025	$2,790,059.13	$0.00	$1,505.27	$2,788,553.86
EG20250930000525	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-82911 / INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO IMSS DEL MES DE AGOSTO 2025.	Transferencia	82911	IMSS	$123,602.96	17/09/2025	17/09/2025	$2,788,553.86	$0.00	$123,602.96	$2,664,950.90

000229

EG20250930000529	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-513067 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CFE DE CAMI AGOSTO 2025	Transferencia	513067	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$276,447.00	17/09/2025	17/09/2025	$2,664,950.90	$0.00	$276,447.00	$2,388,503.90
EG20250930000534	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANS-624023 / GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DEL 3% A LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2025	Transferencia	624023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$215,796.00	17/09/2025	17/09/2025	$2,388,503.90	$0.00	$215,796.00	$2,172,707.90
EG20250930000536	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-365 / VERONICA MENDOZA COBOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 1RA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	365	VERONICA MENDOZA COBOS	$2,339.80	11/09/2025	11/09/2025	$2,172,707.90	$0.00	$2,339.80	$2,170,368.10
EG20250930000545	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-374 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / APOYO DE BECA A HIJO DE LA FINADA ARIANNA CRUZ SILVA	Cheques	374	MUNICIPIO DE ISLA	$2,000.00	25/09/2025	25/08/2025	$2,170,368.10	$0.00	$2,000.00	$2,168,368.10
DI20250930000064	REGISTRO CONTABLE	PART. FED. 2025 / CH-356 / JOCABED SABINO REYES / PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL DE CONFIANZA.				$0.00		25/09/2025	$2,168,368.10	$0.00	$5,000.00	$2,163,368.10
EG20250930000548	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-381 / FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	381	FRANCIS MERCEDES MARTINEZ CHAVEZ	$1,560.49	29/09/2025	29/09/2025	$2,163,368.10	$0.00	$1,560.49	$2,161,807.61
EG20250930000549	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-380 / MARGARITO CONTRERAS TALLEDO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	380	MARGARITO CONTRERAS TALLEDO	$1,755.55	29/09/2025	29/09/2025	$2,161,807.61	$0.00	$1,755.55	$2,160,052.06
EG20250930000555	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-379 / MUNICIPIO DE ISLA, VER. / PAGO DE RAMOS AJENOS 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	379	MUNICIPIO DE ISLA	$108,566.24	29/09/2025	29/09/2025	$2,160,052.06	$0.00	$108,566.24	$2,051,485.82
EG20250930000559	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-267403 / ROSENDA GARCIA PINEDA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Transferencia	267403	ROSENDA GARCIA PINEDA	$2,000.00	30/09/2025	30/09/2025	$2,051,485.82	$0.00	$2,000.00	$2,049,485.82
EG20250930000562	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-382 / MARIANA SALINAS ISIDORO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	382	MARIANA SALINAS ISIDORO	$4,736.82	30/09/2025	30/09/2025	$2,049,485.82	$0.00	$4,736.82	$2,044,749.00
EG20250930000563	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-383 / RUBI RAMOS ORTIZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	383	RUBI RAMOS ORTIZ	$2,528.04	30/09/2025	30/09/2025	$2,044,749.00	$0.00	$2,528.04	$2,042,220.96
EG20250930000564	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-384 / VERONICA MENDOZA COBOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	384	VERONICA MENDOZA COBOS	$1,069.80	30/09/2025	30/09/2025	$2,042,220.96	$0.00	$1,069.80	$2,041,151.16
EG20250930000565	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-385 / NARCISO GOMEZ PETO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	385	NARCISO GOMEZ PETO	$1,216.38	30/09/2025	30/09/2025	$2,041,151.16	$0.00	$1,216.38	$2,039,934.78

000230

EG20250930000567	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-386 / GUADALUPE REYES RAMOS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025	Cheques	386	GUADALUPE REYES RAMOS	$1,200.00	30/09/2025	30/09/2025	$2,039,934.78	$0.00	$1,200.00	$2,038,734.78
IN20250930000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL MES DE SEPTIEMBRE				$0.00		11/09/2025	$2,038,734.78	$42,769.77	$0.00	$2,081,504.55
EG20250930000570	PAGO	PART. FED. 2025 / CH-388 / CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ / PAGO DE NÓMINA EFECTIVO - 2DA. QNA SEPTIEMBRE 2025 SUEMI	Cheques	388	CARLOS JAVIER BALDERAS LOPEZ	$2,084.06	30/09/2025	30/09/2025	$2,081,504.55	$0.00	$2,084.06	$2,079,420.49
IN20250930000051	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DE GASOLINAS Y DIÉSEL SEPTIEMBRE 2025				$0.00		12/09/2025	$2,079,420.49	$123,325.48	$0.00	$2,202,745.97
IN20250930000053	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO SEPTIEMBRE 2025				$0.00		29/09/2025	$2,202,745.97	$29,580.15	$0.00	$2,232,326.12
IN20250930000055	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE 2025				$0.00		29/09/2025	$2,232,326.12	$98,072.11	$0.00	$2,330,398.23
IN20250930000057	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN DEL MES DE SEPTIEMBRE				$0.00		29/09/2025	$2,330,398.23	$12,966.36	$0.00	$2,343,364.59
IN20250930000059	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO ESPECIAL I.E.P.S SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$2,343,364.59	$77,018.64	$0.00	$2,420,383.23
IN20250930000061	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES (ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)				$0.00		30/09/2025	$2,420,383.23	$2,791,285.00	$0.00	$5,211,668.23
IN20250930000063	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y CONVENIO PREDIAL SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$5,211,668.23	$1,961,895.21	$0.00	$7,173,563.44
IN20250930000065	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$7,173,563.44	$4,300,208.91	$0.00	$11,473,772.35
IN20250930000066	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$11,473,772.35	$335.66	$0.00	$11,474,108.01
EG20250930000643	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA PART.FED.2025- SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$11,474,108.01	$0.00	$788.80	$11,473,319.21
EG20250930000700	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-386051 / CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO / PAGO DE ELABORACIÓN DE LEY DE INGRESOS 2026 DEL MUNICIPIO DE ISLA, VER.	Transferencia	386051	CONTADORES Y AUDITORES MUÑOZ LOZANO	$290,000.00	08/09/2025	08/09/2025	$11,473,319.21	$0.00	$290,000.00	$11,183,319.21
EG20250930000721	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-905104 / YOV COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA / COMPRA DE SCANNER PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	Transferencia	905104	YOV COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	$75,000.00	02/09/2025	02/09/2025	$11,183,319.21	$0.00	$75,000.00	$11,108,319.21
EG20250930000728	PAGO	PART. FED. 2025 / TRANSF-262546 / SERGIO TOLEDO CANSECO / PAGO DE REFACCIONES (PLATO DENTADO CNH, SELLO CTP, FLECHA PIÑON, CARRIER C/PERNOS) PARA RETROEXCAVADORA CASE 770	Transferencia	262546	SERGIO TOLEDO CANSECO	$39,923.00	30/09/2025	30/09/2025	$11,108,319.21	$0.00	$39,923.00	$11,068,396.21
DI20250930000077	REGISTRO CONTABLE	PART. FED. 2025 / REINTREGO DE VIATICO DEL CH-327				$0.00		17/09/2025	$11,068,396.21	$808.00	$0.00	$11,069,204

000231

	DI20250930000078	REGISTRO CONTABLE	PART. FED. 2025 / REINTREGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES A SUEMI CH-328				$0.00		17/09/2025	$11,069,204.21	$12,900.00	$0.00	$11,082,104.21
TOTALES										**$13,611,971.58**	**$9,451,165.29**	**$11,981,032.66**	**$11,082,104.21**

000232

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUND 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039343**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 14,728,714.62
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 14,728,714.62

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.

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: SEPTIEMBRE 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

000235

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: SEPTIEMBRE 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

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
PÁGINA 1 / 8
000296

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		11,297,659.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		376.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,334,888.06
Saldo de Operación Inicial		12,334,888.06
Depósitos / Abonos (+)	4	4,909,091.75
Retiros / Cargos (-)	22	2,515,265.19
Saldo Final (+)		14,728,714.62
Saldo de Operación Final		14,728,714.62
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			439.95		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		68.00			

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

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		12,335,249.13	12,335,249.13
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000044EST 2 FINIQ OBRA 44 Ref. 0000120255 072 00072849011543612670 00260100250908000120255 MKM CONSTRUCTORA SA DE CV		320,606.17		12,014,642.96	12,014,642.96
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000053EST 1 FINIQ OBRA 53 Ref. 0000524413 014 00014905655108159881 00260100250911000524413 ANTONIO CONTRERAS VILLA		475,251.87		11,539,391.09	11,539,391.09
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000062ANT 30% OBRA 62 Ref. 0000569575 072 00072840011042851533 00260100250915000569575 LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ		563,224.97		10,976,166.12	10,976,166.12
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040029E0000790000000040029 Ref. 0000743127 002 00002840000146120099 00260100250917000743127 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		1,072.60			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040028E0000790000000040028 Ref. 0000743644 002 00002840000146120099 00260100250917000743644 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		1,619.14			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040027E0000790000000040027 Ref. 0000744353 002 00002840000146120099 00260100250917000744353 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		2,446.80			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040026E0000790000000040026 Ref. 0000747979 002		2,793.98			
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0040026E0000790000000040026 Ref. 0000747979 002			2,793.98		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040025E0000790000000040025 Ref. 0000749171 002 00002840000146120099 00260100250917000749171 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		3,725.46			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040024E0000790000000040024 Ref. 0000750224 002 00002840000146120099 00260100250917000750224 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST		1,217.14			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040022E0000790000000040022 Ref. 0000751832 002 00002840000146120099 00260100250917000751832		1,077.76			

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040023E0000790000000040023 Ref. 0000752589 002 00002840000146120099 00260100250917000752589 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	1,646.35			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040021E0000790000000040021 Ref. 0000753819 002 00002840000146120099 00260100250917000753819 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	1,847.54			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040020E0000790000000040020 Ref. 0000754648 002 00002840000146120099 00260100250917000754648 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	760.40			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040019E0000790000000040019 Ref. 0000755605 002 00002840000146120099 00260100250917000755605 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	6,600.85			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040018E0000790000000040018 Ref. 0000756405 002 00002840000146120099 00260100250917000756405 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	1,552.30			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040017E0000790000000040017 Ref. 0000766075 002 00002840000146120099 00260100250917000766075 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST	5,075.50			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040016E000079000000004016 Ref. 0000766672 002	4,638.82			
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0040016E000079000000004016 Ref. 0000766672 002		4,638.82		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051EST1 FINIQ OBRA 51 Ref. 0000810160 014 00014867655039597362 00260100250918000810160 CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBI	205,977.57			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 30% OBRA 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298	420,335.04		10,321,211.67	10,321,211.67
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002008PAGO A PROVEEDORES Ref. 0175078966 021 00021840040694821072 HSBC702547 FONDO DE APORTACIONES PARA LA		4,901,219.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	493,716.05		14,728,714.62	14,728,714.62

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,515,265.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,909,091.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

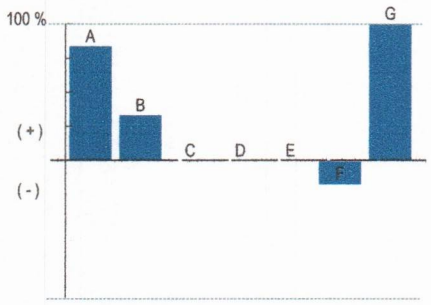
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
Página 000240

No. Cuenta	0124039343
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,334,888.06	83.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,909,091.75	33.33%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	376.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,515,265.19	-17.07%	F
Saldo Final	14,728,714.62	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

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:

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

No. Cuenta	0124039343
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

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: 9B62660E-1448-40D8-998E-FB7666542F07

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Uht2xbi4g3X/9yhlEGBfWP+vUoVz4l/aWePz3Hdf740VZNvssRNU/8cdj08aJgeHroxaRsUeDMxOuy4DF1vTgR/9ynK
DNldcy/+psoe+0srCKz5rHXVBthbmGozd5rTLLa54flCe5/WAYXA+VWrt7fEKKzGTCGF1qLsTey/DzGSY/KrPx0omW
zCU5NCZQitEQuftMf/gvHsrsv80S2CMs7+vZPWJsw/azSsUzyKKT8wC/IKiW/MvyM0By1UQCtEABfylO1/kciXfle5UV
SaicExZJXRm9CxcH3UKs0VB2kcSz2R0S1PbMRE19ADC8u8je/YwqCV7b6yAUOumduhffg==

Sello SAT

b4u1scXJl7M3N5CNtbVKHfzLKPRuqwcwoELCs5vHjcw48Au4GZ7t6S8rFi6qUrghOjlvuQYX/fKOVfNepvx8/JglJwkPi
BLIS6riY3BIS6sYjOaMXMzn5UbNBnZLUfQTpwZ4l7tKlhprWlwMng0WcJ0FuM1HDzxWegFh8DipfJ8ezarThkWkC/9
GshX84E37Rlab5QSN1Kmto4LRUwDOLtudKJc0i+lcGOa+JLBfmFWzhWvz9lqntJgYN/cdndp0FtNqz6+ZySSEnAO
SRvF5mLa4sszvemo0bTArTw4ZYXIlul6KfTkTozC9sksptiwd+/66ZufdtTNZrNkiHYWE9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B62660E-1448-40D8-998E-FB7666542F07|2025-10-01T08:05:23|Uht2xbi4g3X/9yhlEGBfWP+vUoVz4l/aWeP
z3Hdf740VZNvssRNU/8cdj08aJgeHroxaRsUeDMxOuy4DF1vTgR/9ynKDNldcy/+psoe+0srCKz5rHXVBthbmGozd5rT
LLa54flCe5/WAYXA+VWrt7fEKKzGTCGF1qLsTey/DzGSY/KrPx0omWzCU5NCZQitEQuftMf/gvHsrsv80S2CMs7+vZ
PWJsw/azSsUzyKKT8wC/IKiW/MvyM0By1UQCtEABfylO1/kciXfle5UVSaicExZJXRm9CxcH3UKs0VB2kcSz2R0S1P
bMRE19ADC8u8je/YwqCV7b6yAUOumduhffg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:57

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **23/10/2025**

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			$12,334,888.06	$0.00	$0.00	$12,334,888.06
	EG20250930000402	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF 10160 / CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBILIARIA SA DE CV / PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 0051	Transferencia	10160	CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBILIARIA SA DE CV	$205,977.57	17/09/2025	17/09/2025	$12,334,888.06	$0.00	$205,977.57	$12,128,910.49
	EG20250930000411	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-20255 / MKM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. / PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA 0044	Transferencia	20255	MKM CONSTRUCTORA SA DE CV	$320,606.17	08/09/2025	08/09/2025	$12,128,910.49	$0.00	$320,606.17	$11,808,304.32
	EG20250930000436	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / CH-25 / NANCY YAZMIN GUTIERREZ VILLARAUZ / PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 0005	Cheques	25	NANCY YAZMIN GUTIERREZ VILLARAUZ	$493,716.05	30/09/2025	30/09/2025	$11,808,304.32	$0.00	$493,716.05	$11,314,588.27
	EG20250930000437	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-750224/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 041	Transferencia	750224	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,217.14	17/09/2025	17/09/2025	$11,314,588.27	$0.00	$1,217.14	$11,313,371.13
	EG20250930000440	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-49171 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 044 EST. 01	Transferencia	49171	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$3,725.46	17/09/2025	17/09/2025	$11,313,371.13	$0.00	$3,725.46	$11,309,645.67
	EG20250930000443	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-744353 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 056 FINIQUITO	Transferencia	744353	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$2,446.80	17/09/2025	17/09/2025	$11,309,645.67	$0.00	$2,446.80	$11,307,198.87
	EG20250930000445	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-43644/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 057 FINIQUITO	Transferencia	43644	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,619.14	17/09/2025	17/09/2025	$11,307,198.87	$0.00	$1,619.14	$11,305,579.73
	EG20250930000450	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-50029/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 059 FINIQUITO	Transferencia	50029	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,072.60	17/09/2025	17/09/2025	$11,305,579.73	$0.00	$1,072.60	$11,304,507.13
	EG20250930000458	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-569575 / LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ / PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 0062	Transferencia	569575	LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ	$563,224.97	15/09/2025	15/09/2025	$11,304,507.13	$0.00	$563,224.97	$10,741,282.16
	EG20250930000476	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF 24413 / ANTONIO CONTRERAS VILLA / PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 0053	Transferencia	24413	ANTONIO CONTRERAS VILLA	$475,251.87	10/09/2025	10/09/2025	$10,741,282.16	$0.00	$475,251.87	$10,266,030.29

000244

EG20250930000485	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-51832/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 039 FINIQUITO	Transferencia	51832	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,077.76	17/09/2025	17/09/2025	$10,266,030.29	$0.00	$1,077.76	$10,264,952.53
EG20250930000486	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-66075/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 029 ESTIMACION 01	Transferencia	66075	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$5,075.50	17/09/2025	17/09/2025	$10,264,952.53	$0.00	$5,075.50	$10,259,877.03
EG20250930000488	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-56405/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 030 FINIQUITO	Transferencia	56405	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,552.30	17/09/2025	17/09/2025	$10,259,877.03	$0.00	$1,552.30	$10,258,324.73
EG20250930000489	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-55605/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 031 ESTIMACION 01	Transferencia	55605	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,600.85	17/09/2025	17/09/2025	$10,258,324.73	$0.00	$6,600.85	$10,251,723.88
EG20250930000490	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-54648/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 032 FINIQUITO	Transferencia	54648	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$760.40	17/09/2025	17/09/2025	$10,251,723.88	$0.00	$760.40	$10,250,963.48
EG20250930000492	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-53819/ ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 037 EST. 01	Transferencia	53819	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,847.54	17/09/2025	17/09/2025	$10,250,963.48	$0.00	$1,847.54	$10,249,115.94
EG20250930000497	PAGO	FAISMUN-DF 2025 / TRANSF-52589 / ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ / PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA 039 EST. 02	Transferencia	52589	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	$1,646.35	17/09/2025	17/09/2025	$10,249,115.94	$0.00	$1,646.35	$10,247,469.59
DI20250930000058	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEVUELTO DEL 5 AL MILLAR, DE LA OBRA 0046				$0.00		17/09/2025	$10,247,469.59	$2,793.98	$2,793.98	$10,247,469.59
DI20250930000059	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEVUELTO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 0028				$0.00		17/09/2025	$10,247,469.59	$4,638.82	$4,638.82	$10,247,469.59
IN20250930000047	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FAISMUN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$10,247,469.59	$4,901,219.00	$0.00	$15,148,688.59
DI20250930000066	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	$15,148,688.59	$0.00	$420,335.04	$14,728,353.55
IN20250930000079	REGISTRO PRESUPUESTAL	FAISMUN 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$14,728,353.55	$439.95	$0.00	$14,728,793.50
EG20250930000644	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION FINANCIERA FAISMUND 2025-SEPTIEMBRE 2025				$0.00		30/09/2025	$14,728,793.50	$0.00	$78.88	$14,728,714.62

000245

TOTALES										$12,334,888.06	$4,909,091.75	$2,515,265.19	$14,728,714.62

000240

000247

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**ARBITRIOS**	**N° DE CUENTA:**	**18000171518**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**4989**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE 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	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 9,348.82

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: 18000171518
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4989

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

000249

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: SEPTIEMBRE 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

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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**

000250

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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**

000251

000252

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807811**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 451.97
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 451.97

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

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: SEPTIEMBRE 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

000254

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: SEPTIEMBRE 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
COMISIÓN DE HACIENDA
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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000255

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		451.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.457**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
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		451.39
Saldo de Operación Inicial		451.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		451.97
Saldo de Operación Final		451.97
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.58	451.97	451.97

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

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

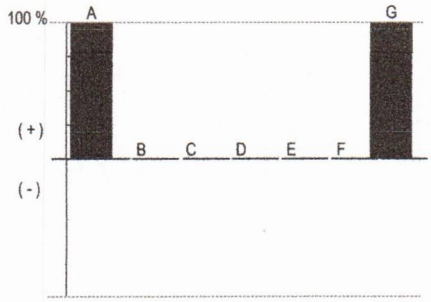
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121807811
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451.39	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	451.97	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

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:

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: 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

000259

No. Cuenta	0121807811
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

000260

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: 34BC818D-528C-42F3-8A30-8DD194D70F0A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Z9J4Bf2/GFP169ePJo+sgwHaUoxlfJAf5d37+idd2BRTY25Q3ozhUwcmyeEgS3LT9xmx9WRGU409dCAjyANyA3u
W155k66W9l+brCXmzER7V9k7UA+MycNBwXFGUVRzF6O9OLRoBJeA3zhZ51g26F5Xz0qrYa+BcLmGkwaHUw8
KzOwedEJouCCFOvr+wRlv/lJPXcoDH4a8/DNIE5wVSyqNAg467p3rPuDs4744DnaQ2zgGNTvAto1UjeACdGg0Xl1p
HdEnP+bJOU5nFcCrPcdp8FlGBTonbpIIFct2dcuJAvrCCVyAPeHj2gUqujgTgU/WutmuWQBGLGMVrwPRr1Q==

Sello SAT

fPdNsY0l9pvplJ7hB9jvvGRLaUmAbPWmuN500zITRHL01eph905RmULIRFr/RgOc/e/yHYna9v9DDMlyThOlpZ4Fo8
ztHL+eP1njqB3rP3BpvzdWHSalaZnEpglkVSfwkodAhl+RTqKCsuGJ6pcD3485IRGhWAfmQEHfoMrwbXy7BVRq9b
HmLgrpDTIul/AmBzc8qUfrV+XJPNRwczw/2LL0/mirKBPTy3+Fh+du+0QaYTpgnF8OybUN5B3RDxYSIyndJjY+D/C0
FkbmK6FONK/FRBFg+PkJ/qEoFfQHdVXxrQc83TCDiI2ZH2rtRBY4WfCltfjrfDbZ5NV6us09Mw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|34BC818D-528C-42F3-8A30-8DD194D70F0A|2025-10-01T08:04:31|Z9J4Bf2/GFP169ePJo+sgwHaUoxlfJAf5d
37+idd2BRTY25Q3ozhUwcmyeEgS3LT9xmx9WRGU409dCAjyANyA3uW155k66W9l+brCXmzER7V9k7UA+MycNB
wXFGUVRzF6O9OLRoBJeA3zhZ51g26F5Xz0qrYa+BcLmGkwaHUw8KzOwedEJouCCFOvr+wRlv/lJPXcoDH4a8/D
NIE5wVSyqNAg467p3rPuDs4744DnaQ2zgGNTvAto1UjeACdGg0Xl1pHdEnP+bJOU5nFcCrPcdp8FlGBTonbpIIFct2
dcuJAvrCCVyAPeHj2gUqujgTgU/WutmuWQBGLGMVrwPRr1Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:09

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$451.39	$0.00	$0.00	$451.39
	IN20250930000067	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$451.39	$0.58	$0.00	$451.97
TOTALES										**$451.39**	**$0.58**	**$0.00**	**$451.97**

000201

000262

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

ISLA SOMOS TODOS H. Ayuntamiento 2022 - 2025

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**PARTICIPACIONES**	**N° DE CUENTA:**	**119614990**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 143,003.99
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		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 143,003.99

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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

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: SEPTIEMBRE 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

000264

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6
000265

MUNICIPIO DE ISLA
PARTICIPACIONES 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		143,003.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
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		143,002.78
Saldo de Operación Inicial		143,002.78
Depósitos / Abonos (+)	1	1.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		143,003.99
Saldo de Operación Final		143,003.99
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.21	143,003.99	143,003.99

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

000266

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

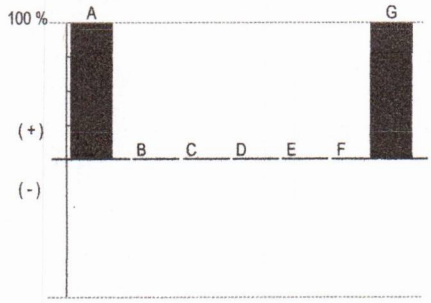
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119614990
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,002.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143,003.99	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

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:

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

No. Cuenta	0119614990
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

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: F91EBE2E-63CC-44B5-A733-22157B5B0470

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DrPJOSWMyRmpBSa7ngvMeOVuhCcLKun3C8Pr5VF2AlfnpoOLOHml7TTglCexCJjCEvaf0ttglYxr4rLHRLEXBVQjl
1O96afcYHBJhEkBowf6PpNABnu6+0Z2ir61PkrjU45ymG4vHWgttN4hVDVyAyG1JLmYWuoi9nXaeeEjVo/EkzWdY
HqhTqvLYOmRNFp6nEmjjJ6hMpkZrHFZ1vW2/WNLRjtsmsB3SeG7/qVhLmO41jyTRG+Oc69FG9G54hm299pLFw
mA8Bl5O6mjQClBRPK3Wln8Kf+7UEg7rPDLnDBAb7zAUPCq5RiYEKeoNsnWm3lBGclwf/hlkwXlKX0DyQ==

Sello SAT

OAOrBBceJ1NCVWOCl5pYGn/WqlNDNrGcot0m2nB3Oj32oBb7Dm9qracUwaUSNvS7gsccO1eN/3nafUei2F+QrzL
1MDxcgRPs56t32k9nub2fDlbOVGjzZfVFDKiFLo29rWD+6B7alrzwN+MPtlPCgzFHZlMwZ6a9phGAfUowXDozgz9ik
AWECK0SNiLncvgdYn1cJfX0SVgTRCVsNKCZjdlzi/gCJ1SiuZ7fCAjpn6uL2Vf3fVrmxi3GTyP5Nkkaemngil9efz9DFl6
0+uOoTBhlTY9OZ1FoyB/5wDdYKgoSMlb3vLqnz4BQ5SAAM1Li0JD987lb/tsA1FEVqqGkLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F91EBE2E-63CC-44B5-A733-22157B5B0470|2025-10-01T08:03:57|DrPJOSWMyRmpBSa7ngvMeOVuhCcLK
un3C8Pr5VF2AlfnpoOLOHml7TTglCexCJjCEvaf0ttglYxr4rLHRLEXBVQjl1O96afcYHBJhEkBowf6PpNABnu6+0Z2ir
61PkrjU45ymG4vHWgttN4hVDVyAyG1JLmYWuoi9nXaeeEjVo/EkzWdYHqhTqvLYOmRNFp6nEmjjJ6hMpkZrHFZ1v
W2/WNLRjtsmsB3SeG7/qVhLmO41jyTRG+Oc69FG9G54hm299pLFwmA8Bl5O6mjQClBRPK3Wln8Kf+7UEg7rPDL
nDBAb7zAUPCq5RiYEKeoNsnWm3lBGclwf/hlkwXlKX0DyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:41

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$143,002.78	$0.00	$0.00	$143,002.78
	IN20250930000068	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART.FED. 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$143,002.78	$1.21	$0.00	$143,003.99
TOTALES										**$143,002.78**	**$1.21**	**$0.00**	**$143,003.99**

00271

000272

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2025**	**Nº DE CUENTA:**	**124039378**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 3,504,205.40
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 3,504,205.40

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

000273

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES LA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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

000274

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000275

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		3,168,372.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.81
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		3,066,115.30
Saldo de Operación Inicial		3,066,115.30
Depósitos / Abonos (+)	2	438,090.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,504,205.40
Saldo de Operación Final		3,504,205.40
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			46.90	3,066,162.20	3,066,162.20
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000406 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			438,043.20	3,504,205.40	3,504,205.40

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

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

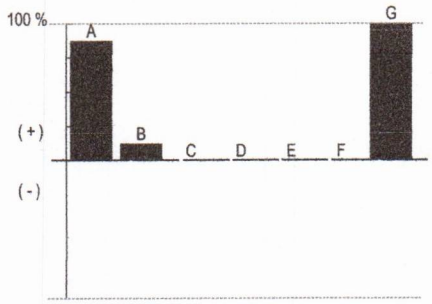
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	438,090.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124039378
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,066,115.30	87.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	438,090.10	12.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,504,205.40	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

000270

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:

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: 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

000279

No. Cuenta	0124039378
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

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: 8ADBC622-DC5B-4A3F-A452-19F498842A41

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BMaJaXpHGMlC1H3AztbYcGOUElrJdlW/q6pEEnqbBYNafkEasunsjP1Ba/eLlFJEL7nibmLQgx5lC9lgpYeBMvcNQb
U4/t2oarShTqQqNW7lORyaJDWAm+0G/b5O+CCYwutsfC0t+ECwdgR2G4UAa+v9TlDYmMkjvnBcb7zEfzOH4jiqKD
e5oA1NGry7WsVFvS/8J/rhws1pc2dE880welLSzqYuazP5Ovc5gP+vkpz92LR5CDPhDlWfA+umc9iHq3R3JQNlBDq
ntjj1usiSlXNsOR3zf6z+pQSDGP00eGf6bXMG8lQdpTAi7NMz+gqtvl9lRCuYkR0XdEHWRpcuqw==

Sello SAT

eLPcs670n3ZkJJ8lYooDyGtAHXpke0xKlFd1e5pVSdLb2yGNTFRDlDOFjQ4JcaTkTF/DzyoahO0f0T1jmIL5WRS9tF
6RLFDqKySoTlHTBHfrmYHe827HetioXf6f5eUTGdwNrft+XklinJ8WhQDi8Jehtx33rfohuVQk7jZ2XhpaOJkei1Pt+Rm/
X0C/T6bt6x3fA4tK4PRQb048BSqzzQwTFF9CSpSLgL0bxCR8Yce6nu4BQDV1wjvkbX5hZsgjyn2+kKplhKcAkO9jl6q
kFn2R8fEXkNSrdKC8vg3m8tBsZhmqyDCpMeY9HZeu5phijgkxSfha9ksnFVXzlOparw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8ADBC622-DC5B-4A3F-A452-19F498842A41|2025-10-01T08:05:30|BMaJaXpHGMlC1H3AztbYcGOUElrJdlW/
g6pEEnqbBYNafkEasunsjP1Ba/eLlFJEL7nibmLQgx5lC9lgpYeBMvcNQbU4/t2oarShTqQqNW7lORyaJDWAm+0G/b
5O+CCYwutsfC0t+ECwdgR2G4UAa+v9TlDYmMkjvnBcb7zEfzOH4jiqKDe5oA1NGry7WsVFvS/8J/rhws1pc2dE880w
elLSzqYuazP5Ovc5gP+vkpz92LR5CDPhDlWfA+umc9iHq3R3JQNlBDqntjj1usiSlXNsOR3zf6z+pQSDGP00eGf6bX
MG8lQdpTAi7NMz+gqtvl9lRCuYkR0XdEHWRpcuqw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:58

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$3,066,115.30	$0.00	$0.00	$3,066,115.30
	IN20250930000043	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025 DEL MES DE AGOSTO				$0.00		24/09/2025	$3,066,115.30	$438,043.20	$0.00	$3,504,158.50
	IN20250930000069	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$3,504,158.50	$46.90	$0.00	$3,504,205.40
TOTALES										**$3,066,115.30**	**$438,090.10**	**$0.00**	**$3,504,205.40**

000281

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
000282

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807358**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 210,859.49
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 210,859.49

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ ROBLES
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

000283

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: SEPTIEMBRE 2024

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

000284

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000265
PÁGINA 1 / 6

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		210,859.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.457**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		256.14
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		210,590.51
Saldo de Operación Inicial		210,590.51
Depósitos / Abonos (+)	1	268.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		210,859.49
Saldo de Operación Final		210,859.49
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			268.98	210,859.49	210,859.49

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000286

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

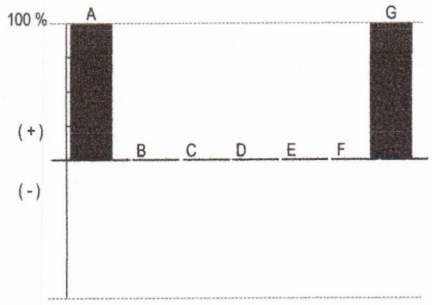
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	268.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000287

No. Cuenta	0121807358
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,590.51	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	268.98	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	256.14	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	210,859.49	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

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:

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

000289

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: 55610C4D-C67D-4DA9-B99F-3549F3EC4A9D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

S1EjCzjgWEzUGaeFRigAYynMuOx4AhuRixTxYMLeo/Exyl0TXuF92+3AzcnFQCd7xS2BjRnvgupW42jz0aoRGQ/H
GPpEGS1R2C5RIy5REOs+cftOxNRCxIFMKysUu3Q+wF2dgITSY0zt72tP1JCSG9Xwo6yRAYWxuyfsCzTwqtWokw
Zzyg1WuzWAIS8AFrp72cMb/GsIn9rXqrys4V4gEI7B60QGeIregtA/mHfAi523v6TEk1vgIzp1YdWBf8x2wTDG45NDyn
qHrsAkCe9XDGvJidVUPbjusZYwu7nwZcj6nhAy6QQtJuo0pI178vT2H2GT4ujk0Clf/BdFKGFGYw==

Sello SAT

j+IG3tjRtVKMMHvADp6DdY75+E/zsGfOsyF6fEk3sh65uTMpGTlRv/OxwliUsjuAtwhSwqJNUACH0lajyzb5CCqPMQk
Q83TV9Zm/ZUvod1oKY0jtqLY4i/jKBKwMQ1Tkx1ubdT1IvJEHoHWs39e8uHWTENKDKccXJ84DKLHWwdulkkZ18R
dKpVT9BcD75ooY58MaxE5aeln4wBR7OpW3/wH3wdkj/7RLr/H7BbDS3D0x3FJ8L98Asbn6Lal9jpqhZxTrKXidwB1P
x9VGlKqc8EGvPpYxPlYlVXK3BGMP/lhVrcfk460nObgyp1CqfxaHTYMOvrbh4lABr/YdypJm0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|55610C4D-C67D-4DA9-B99F-3549F3EC4A9D|2025-10-01T08:04:14|S1EjCzjgWEzUGaeFRigAYynMuOx4Ahu
RixTxYMLeo/Exyl0TXuF92+3AzcnFQCd7xS2BjRnvgupW42jz0aoRGQ/HGPpEGS1R2C5RIy5REOs+cftOxNRCxIF
MKysUu3Q+wF2dgITSY0zt72tP1JCSG9Xwo6yRAYWxuyfsCzTwqtWokwZzyg1WuzWAIS8AFrp72cMb/GsIn9rXqrys
4V4gEI7B60QGeIregtA/mHfAi523v6TEk1vgIzp1YdWBf8x2wTDG45NDynqHrsAkCe9XDGvJidVUPbjusZYwu7nwZcj
6nhAy6QQtJuo0pI178vT2H2GT4ujk0Clf/BdFKGFGYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:39

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$210,590.51	$0.00	$0.00	$210,590.51
	IN20250930000070	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$210,590.51	$268.98	$0.00	$210,859.49
TOTALES										**$210,590.51**	**$268.98**	**$0.00**	**$210,859.49**

000291

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2025**	**N° DE CUENTA:**	**124039416**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE 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	**30 DE SEPTIEMBRE 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

H. 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: SEPTIEMBRE 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

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

000294

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: SEPTIEMBRE 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PÁGINA 1/3
000295

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		30
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

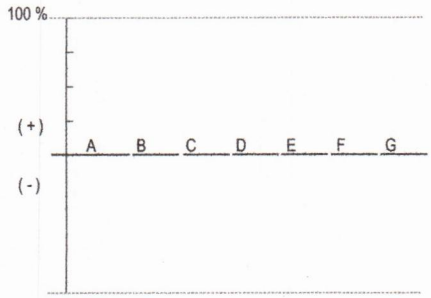
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

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:

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

No. Cuenta	0124039416
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

000299

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: CF5AAA4F-B51B-4705-9497-8BFC069B854E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Sx7uenDSMLgPpUlogXiPuDFg6MwvrYdm//nw3w+YZzlcaWALMGWghAvB8Ob9t6UUlyLgBie/oJstsaZ795jhH+ffouy
MRg1qT+nVjFIJ34omTK4YF/gt84nfrxnLehKiPPgbDq3dNK5CqSRtkp7ed1vwGrxpFU7eze2lXG48eBdlgoFZzdH2Al
SO3lOl2YdV/5272T3g20jp7TcaZ8H2Vg3erkHtUAvczC3xQR5VgTKDcbSmVxkTRZHVSXYf+HpAuAiMNlGCZr0J4x
Bb+630v9d37GUGLxw+93COXxZ9qEdqJRxz4azL1yOdNrALDmN1EkTB7+4Af9trMZAMmnHMTg==

Sello SAT

XHngi+wqzsHAqdOEfbWd1FFF3Nui+WfZupFUtNb+5Rib0yWM2gdF+FlEpLCM7E/GfgclPYT8BVaAoXlpZLyDiNeKg
GMGqzkr8+LglOJPrMas8V3wFXm5zbb7byqxH8/mhawCFybs/yfg953R6v9KS8Yj/T83CgqCqAmktebw+RbNWBmE
8Co0u4eXXlYUfdvBTrYdddQK5aavi6e/AcSvP24gca3eL5Gee1lqcZ5SAvLdHq7QHMM3EhjEX0d871UygyPvaeG6l3
PjK7yTGKK0sDCRAwthvjAmvYTGx0VHB9c62G004E7lvbylorq/JUEHGVNlpLDDO0xSK+VoKGBn2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T20:02:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF5AAA4F-B51B-4705-9497-8BFC069B854E|2025-10-01T20:02:45|Sx7uenDSMLgPpUlogXiPuDFg6MwvrYd
m//nw3w+YZzlcaWALMGWghAvB8Ob9t6UUlyLgBie/oJstsaZ795jhH+ffouyMRg1qT+nVjFIJ34omTK4YF/gt84nfrxnLe
hKiPPgbDq3dNK5CqSRtkp7ed1vwGrxpFU7eze2lXG48eBdlgoFZzdH2AlSO3lOl2YdV/5272T3g20jp7TcaZ8H2Vg3er
kHtUAvczC3xQR5VgTKDcbSmVxkTRZHVSXYf+HpAuAiMNlGCZr0J4xBb+630v9d37GUGLxw+93COXxZ9qEdqJRx
z4azL1yOdNrALDmN1EkTB7+4Af9trMZAMmnHMTg==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:34:49

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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**

000300

000301

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FORTAMUNDF 2023**	**N° DE CUENTA:**	119615342
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$	39,046.16
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	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$	39,046.16

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 CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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

000302

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: SEPTIEMBRE 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

000303

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000304

MUNICIPIO DE ISLA
FORTAMUN 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		29,866.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		21,833.42
Saldo de Operación Inicial		21,833.42
Depósitos / Abonos (+)	2	17,212.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,046.16
Saldo de Operación Final		39,046.16
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.24	21,833.66	21,833.66
16/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FORTA23 TR 870517 BMRCASH Ref. REFBNTC00796298			17,212.50	39,046.16	21,833.66

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

000305

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

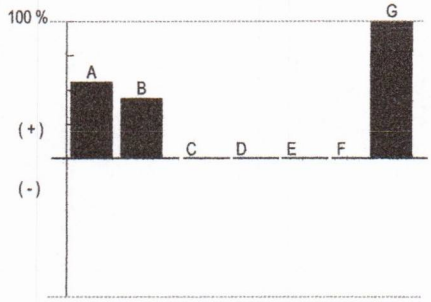
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,212.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000306

No. Cuenta	0119615342
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,833.42	55.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,212.74	44.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,046.16	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

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:

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

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

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: D116A5B7-6112-447C-AA92-964879B4B45B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LITq3jAfF11Zolz/Z5Zjk1IAslZB/FbFSK646HWty/Sx/8dRtoDE71gkWMipFYLIAmD7VKuqYY5tuqVgS3uoa5LRpg0bb
J9bOosQkBb084C6PDm57BeJQSuQunNGCVYwPQqX5k8k/QTtO+jQ2MyrNnWmyJEbFvn/Q1nnEutP2Njy8bveYNl
Wjrc3O2UuBwKGQEzvfF1vuKkVdyU+91sLiCd7R1lFiQNNtuAbFPF1gapLNQuSSaoiBrtzM40NEDsHzlxABuAsJPR
GNRAFc23juAXzA1ua4dlPgHC2s4Lo8XPzl36SQa/Rr2KdO/f22XA8sBzpeDQC/1COtDyL9Z9P4A==

Sello SAT

Hmj6Mlnt1fWtlkjZCGjRWt+beCiMZvgGllZ2dmTJz4/kBFeo1tLw3lKtUq+XYG3AeVfa8+LKzm/2kk41RUpcMEk4eQU/
UxvJ128Q1wy6cViieLZiDVVO9r53iiJal1z7wOTgpdkgvoCfGlYI681Gdu+8cz6MZiyYulmzt5LeZHw60Bd92AM8SuLq3
6aCt0ttFUazsK+JzA6hUwLO4ADyLcmwt/xe7yiCq0nOEfNFLsxMJ4oenTVF9W0uKBjXsU4Pa7NAsd67V1hUeCspC
FFwqWihUMQNSMghZeJjikT2q/OSnzXYgkoz8hA3pGlJuDitFkrQDpbrxlu7z8BV2lZQWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D116A5B7-6112-447C-AA92-964879B4B45B|2025-10-01T08:03:57|LITq3jAfF11Zolz/Z5Zjk1IAslZB/FbFSK646
HWty/Sx/8dRtoDE71gkWMipFYLIAmD7VKuqYY5tuqVgS3uoa5LRpg0bbJ9bOosQkBb084C6PDm57BeJQSuQunNG
CVYwPQqX5k8k/QTtO+jQ2MyrNnWmyJEbFvn/Q1nnEutP2Njy8bveYNlWjrc3O2UuBwKGQEzvfF1vuKkVdyU+91sLi
Cd7R1lFiQNNtuAbFPF1gapLNQuSSaoiBrtzM40NEDsHzlxABuAsJPRGNRAFc23juAXzA1ua4dlPgHC2s4Lo8XPzl3
6SQa/Rr2KdO/f22XA8sBzpeDQC/1COtDyL9Z9P4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:02

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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 FORTAMUNDF 2023							$0.00			$21,833.42	$0.00	$0.00	$21,833.42
	DI20250930000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN-DF 2025 9319 A LA CTA. 5342 FORTAMUN-2023 TRANSF 311023 (DEVOLUCIÓN DE FINANCIAMIENTO)				$0.00		16/09/2025	$21,833.42	$17,212.50	$0.00	$39,045.92
	IN20250930000074	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUND 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$39,045.92	$0.24	$0.00	$39,046.16
TOTALES										**$21,833.42**	**$17,212.74**	**$0.00**	**$39,046.16**

000310

000311

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**HIDROCARBURO 2023**	**N° DE CUENTA:**	**119615369**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 2,450.75
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ 2,450.75

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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

000312

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000313

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: SEPTIEMBRE 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000314

MUNICIPIO DE ISLA
HIDROCARBUROS 2023
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		2,450.75
Días del Periodo		30
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		2,450.73
Saldo de Operación Inicial		2,450.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,450.75
Saldo de Operación Final		2,450.75
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,450.75	2,450.75

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

000315

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

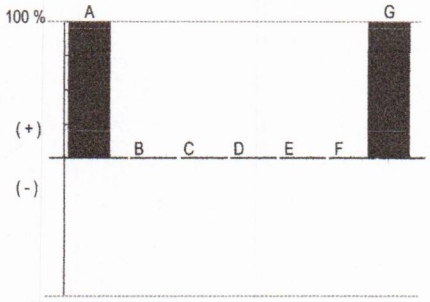
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119615369
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,450.73	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	2,450.75	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

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:

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

000318

No. Cuenta	0119615369
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	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: D744FA8E-8786-422F-A478-A288D9FEAF08

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dMGOOmNDuPVZrfaWqrVrnDurMumGSRRi0zW54QDGyqyJAJwFvY6vYpdjaiegq7N4aMWgzwWNpn/OV2AetGTH
RUkdH+z6ioxxwPqFLH8gjathut8w88jcdbOECyaEnRSlTuW9FL+gJXQSuo6HGOhtjzxlTpkhjmUle4ns54taJQMgkur3
PZzbBodRRl2R8y5XBeRAhgZJO0Rm5AFv45HOdLX4Ko8llbWJfcgwazB/IISJKRWcfHhqm0WOtQR8qwZltsxmbbw
3ypBHtuodyqiaJIO/YkjcKGKJKnzFhMjBLvYuNBvOsKwzS3MTTP//nRR918EpuFM10TrHb2KxbdN7Qg==

Sello SAT

hNtWZQ8gG1rR4QabgrzkCVlfdVGgjxDi3+d6+0m5COy8o2EwAlpZAc5pruAQdb9GZ8ZV/iQrvXQ0m882Hi+uW0Mnr
xs51YKt1mVt9iq8FTbscPKbh2aJy3CGmR18jJeW87AeuRqMD/9hDopcbsKFOALTQ66YOr6TvksdlpwBzHozTyh/KK
9tmazlXjiKbz1/DoFh7PteDZpANX9R4YGhlfpcQLi0xHBSCeZmpqsyfapWbRnQF3WMOKLM8V4JDNkGQYG9O/+1/
m+nNVbDeE73/9lUYuLv/jNw6eWFUEXC0/tEkAuNCHLYzL4hPcBpjSR8ie/ChhAvyaMv8RjjzyMisQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D744FA8E-8786-422F-A478-A288D9FEAF08|2025-10-01T08:04:13|dMGOOmNDuPVZrfaWqrVrnDurMumGS
RRi0zW54QDGyqyJAJwFvY6vYpdjaiegq7N4aMWgzwWNpn/OV2AetGTHRUkdH+z6ioxxwPqFLH8gjathut8w88jcdb
OECyaEnRSlTuW9FL+gJXQSuo6HGOhtjzxlTpkhjmUle4ns54taJQMgkur3PZzbBodRRl2R8y5XBeRAhgZJO0Rm5A
Fv45HOdLX4Ko8llbWJfcgwazB/IISJKRWcfHhqm0WOtQR8qwZltsxmbbw3ypBHtuodyqiaJIO/YkjcKGKJKnzFhMjBLv
YuNBvOsKwzS3MTTP//nRR918EpuFM10TrHb2KxbdN7Qg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:37

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$2,450.73	$0.00	$0.00	$2,450.73
	IN20250930000071	REGISTRO PRESUPUESTAL	HIDROCARBURO 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$2,450.73	$0.02	$0.00	$2,450.75
TOTALES										**$2,450.73**	**$0.02**	**$0.00**	**$2,450.75**

000320

000321

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUN 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121807730**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 296,637.46
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 296,637.46

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:0121807730
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: FAISMUN 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

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

000323

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
00032.4 PÁGINA 1 / 6

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		296,637.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.457**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		360.34
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		296,259.05
Saldo de Operación Inicial		296,259.05
Depósitos / Abonos (+)	1	378.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		296,637.46
Saldo de Operación Final		296,637.46
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			378.41	296,637.46	296,637.46

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

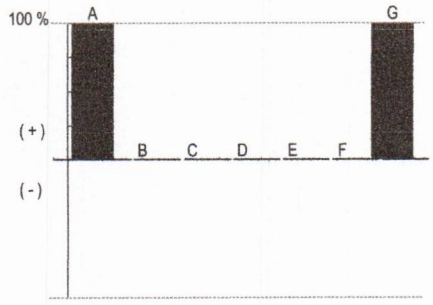
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	378.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121807730
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	296,259.05	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	378.41	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	360.34	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	296,637.46	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

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 indica: 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

No. Cuenta	0121807730
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

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: E0C4B902-592E-4809-A8FF-B45A23450A98

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HZR9ACT0b+btng5l6BG/Mq0X/Bn5gATXJbnh5dKbxL9tG6anBp9NK9N6Dqmt8+N4peBWJtZAo/9lSim/yuOPlCKdjJ
PEGcMDZGpYadlzt42yvmW3BOwAFnYH8aXtekUCSgstqFixy0V8v9jlbWNoDlM1yGMGiRdJ7lnQOxuer7+znfrrfBUZ
K9fpHhlUqrAla6LKfolrs4O42TNjUP2GaBujP+l4syythPrNqd15MNJllcQlmlV6uF/E9f6UsS6p21krdoiz/ppWjXcR3BqfH
/lTw0c29tYVxmmyzrs4lXCqW6JsAgO54N63uo3UjmQpKNBaqnbQHnqdtle7lShTSQ==

Sello SAT

HAQ9V4h8mEF/lobQQ6Ov10zhiV293TsWjwKBVzBeWM5ya74lpH4AzmbNaTW8neNhHGDEGUOp75EpaTUHTxg/
u6hN3c0+QGxk7+x86E8JvqtPenRCsJgZlQ8E8x+rDxRi6yF/4tn0EGGpziBdhCduvRm3rLqVo6AWbcmgsNAX65C9D
9jbQALbTOLmgrP1qMVYCVAVrXWafQUNmh66+kUUQ4yOA9Ch4SRTRlGs+Q4mDSy2TiDbkz3aeNTvCNjKkuu0Q
2xV/+fzlaxdGB93cSaVAilQNGfj3vbXx52AOl4PL8C+wuGJe655N+0bGEw3wJZecSdlEsf0JyCeQe+7dV6JHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0C4B902-592E-4809-A8FF-B45A23450A98|2025-10-01T08:04:17|HZR9ACT0b+btng5l6BG/Mq0X/Bn5gATXJ
bnh5dKbxL9tG6anBp9NK9N6Dqmt8+N4peBWJtZAo/9lSim/yuOPlCKdjJPEGcMDZGpYadlzt42yvmW3BOwAFnYH8
aXtekUCSgstqFixy0V8v9jlbWNoDlM1yGMGiRdJ7lnQOxuer7+znfrrfBUZK9fpHhlUqrAla6LKfolrs4O42TNjUP2GaBuj
P+l4syythPrNqd15MNJllcQlmlV6uF/E9f6UsS6p21krdoiz/ppWjXcR3BqfH/lTw0c29tYVxmmyzrs4lXCqW6JsAgO54N6
3uo3UjmQpKNBaqnbQHnqdtle7lShTSQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:45

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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 FAISMUN 2024							$0.00			$296,259.05	$0.00	$0.00	$296,259.05
	IN20250930000075	REGISTRO PRESUPUESTAL	FAISMUN 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$296,259.05	$378.41	$0.00	$296,637.46
TOTALES										**$296,259.05**	**$378.41**	**$0.00**	**$296,637.46**

000330

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FAISMUN 2023**	**N° DE CUENTA:**	**119615121**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE 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	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 253.06

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

LIC. IVANIA DOLORES RIOS LAZARO
SÍNDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

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: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

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

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

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

000333

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: SEPTIEMBRE 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
COMISION 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000334

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		30
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

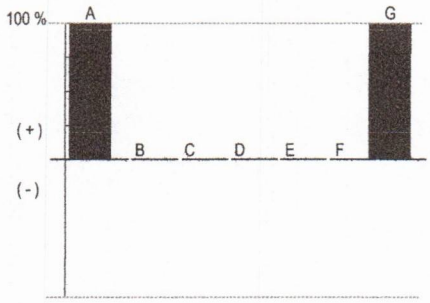
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

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:

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: 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

No. Cuenta	0119615121
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

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: 249744E2-AEF5-4DE0-B1B9-717342BA01D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DR7Ec1BdsVHKorRlbAwqjtb7En2/7byoRjWHWk4+IhIoXhXM5SsCHA6WEB0fxlOjo98ivvehW6eqvmOhxBsMNAvC
pMaW7pObOhwj48rswocQLxlpLt3YB9x3sn+BRHXqy6DYI3c75mCr0We/1TARZxrWPP7SgHNRnzEZz+Ftynll4xU2/
H+DQlu/3rlz0i2BZ9x1P7vo13gcz55c9cml53k3/5tbk7FOL9RlZfGJmg+inNrDRt9Yj0d3YmGf6cGr76dyj6TzCfzKaSOc
yRqjwefAvLSPcbqlQBBRxO8y9l0HdRiOSoPa7m5jPR0AnTKhzm0amCWGrRNLHzky9ENg5A==

Sello SAT

X8T7WQEQmeji0MhcPTk64hPmsDzzBGFWhvA81a+vynKH1Oti4nae3Eg22eMmE38j+DCH38tGECAi05YmRl3DBi
oWpswLn52zo0Qk7WlBp1PUlc2xO/DD/jhwOnVCptTfy/4CeHmph07h/R0le+0iE1gMWQPH0NXKmqFXPFaldRncQ7
/1Fn4Hfp8aoxi3UGD+jG89UzYK0Hxk+EoGFQRFo0RqiN0fsd27kcWgwpQ4JpiMPwgr8r2abM4DB5/bci4lM6FH+7t3
bgkh2ZYOMYLyxTH6cfMLXQHUw+2nArbpM8OPiDOHD/7Bi/0MUm8QUXfaCX7mr+BKil5VifpArjD/lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|249744E2-AEF5-4DE0-B1B9-717342BA01D6|2025-10-01T08:03:49|DR7Ec1BdsVHKorRlbAwqjtb7En2/7byoRj
WHWk4+IhIoXhXM5SsCHA6WEB0fxlOjo98ivvehW6eqvmOhxBsMNAvCpMaW7pObOhwj48rswocQLxlpLt3YB9x3sn
+BRHXqy6DYI3c75mCr0We/1TARZxrWPP7SgHNRnzEZz+Ftynll4xU2/H+DQlu/3rlz0i2BZ9x1P7vo13gcz55c9cml53
k3/5tbk7FOL9RlZfGJmg+inNrDRt9Yj0d3YmGf6cGr76dyj6TzCfzKaSOcyRqjwefAvLSPcbqlQBBRxO8y9l0HdRiOSoP
a7m5jPR0AnTKhzm0amCWGrRNLHzky9ENg5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:38

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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**

000339

000340

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2024**	**N° DE CUENTA:**	**123971228**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		**30 DE SEPTIEMBRE 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		**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	$ -

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

N° DE CUENTA:123971228
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FEIEF 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

000342

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000343

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		30
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

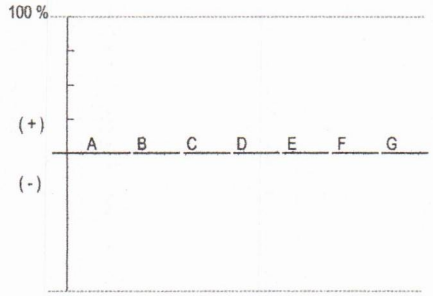
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

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:

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: 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

No. Cuenta	0123971228
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

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: A468AE25-3AE1-40C5-96B0-23512C601035

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fDtzu1AOCda88rZquNt/3yve+PR/z5dv13UIiWiHGHEwL0+nFFd+DiJl4u4/8WqN8YA6/81guZPwVd5KM0d99Gya/Ov
wni/2mGK7xlqKXL3RzQ38GolKYzVkv64eOXquvsj2oMS25WUemgD2LpsqoFFuLN/xmZOfarzILmqD74nCzzEVSyb
J8GFRMmSSY+WCDFotuaEh0p0SyFSutA2hQnNj+9F7NZygW4ZtkVIUevu929034RxWLG6ievN1JzXmSsPx39taLt
BZsgDcXaDBNCif4C8ptcm+bSty117VvrUjwJRQIC/oIB2La/G1mqCkPaZCMicL9IndFMZZPiMhsQ==

Sello SAT

PN/EsSWR7NPPNrHERENrA3RzmKe0D8W6ShLDGWQeBQWsF3CCm7JogQUNKyVrLIs+84QASOJoIRGYekl+h
0In6pKiBsRIGjWDlxQfN2machs7lxx6SsIcnCK83zIOTuVHnnHEJZc2bu95QIZ3ZHxbKWst5JO72ADXd5Wh50gl0pe6
s0212H0qml9XKUFwV2oygvsLhG53i3aqYA3n4vE5cxlcoaT2h9/DCsRg04gla1Qym19VqXpk8v7LCZ/vnGAuLVuR/6
KLIRka75KtogDVfQFrzec3p1xnVwM4/mS9D5n+X+LySafy6HC7+ekWvaINaWqOLvLelAIQU+jY+cKwcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:59:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A468AE25-3AE1-40C5-96B0-23512C601035|2025-10-01T19:59:23|fDtzu1AOCda88rZquNt/3yve+PR/z5dv13UI
iWiHGHEwL0+nFFd+DiJl4u4/8WqN8YA6/81guZPwVd5KM0d99Gya/Ovwni/2mGK7xlqKXL3RzQ38GolKYzVkv64eO
Xquvsj2oMS25WUemgD2LpsqoFFuLN/xmZOfarzILmqD74nCzzEVSybJ8GFRMmSSY+WCDFotuaEh0p0SyFSutA2
hQnNj+9F7NZygW4ZtkVIUevu929034RxWLG6ievN1JzXmSsPx39taLtBZsgDcXaDBNCif4C8ptcm+bSty117VvrUjwJ
RQIC/oIB2La/G1mqCkPaZCMicL9IndFMZZPiMhsQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:34:48

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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**

000348

000349

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**FEIEF 2023**	**N° DE CUENTA:**	**120851892**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**2948**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 89,370.08
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	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 89,370.08

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE 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

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:0120851892
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: FEIEF 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 2025

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000351

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

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: SEPTIEMBRE 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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6
000352

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		89,370.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
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		89,369.31
Saldo de Operación Inicial		89,369.31
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,370.08
Saldo de Operación Final		89,370.08
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.77	89,370.08	89,370.08

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

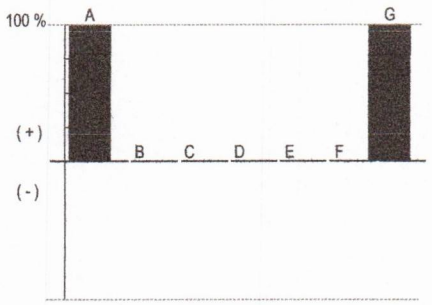
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120851892
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,369.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,370.08	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

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

000356

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

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: 8E0D3494-B6C0-40EC-8025-4027B80D6728

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QxyxuE8E97VzBQHAU/Zd+R4j+h7V528wipYSEVV9ZlGsta2RJDc71aCywh4Ed9dcS4snr5KXRE/dleGMYwlVupsz8
rSLO7a8wXcyVCfWGIlj3AnBnj0b3h7xT23E83Lwmde9S/EWkUPaDl2OsCRe/yFQZoteuNqAd0Sy1HA5pXOLkBA3o
clqtt/HM0ChafS6jD5J39//EPqvPZDk6lUOBzRL/E81khkKoO3Ekl2E52HYWwdOYVjFk62j5nX2nQba1bBSUhf+OpS4
ySpyRWyFugj1GGjJ3/ZME3G6/nGpv7u1XoHbV5t2BwSyR5uJqe/Atdtz8CAzMrwMzzW94NcYMw==

Sello SAT

BbBsBLrTBhifUlwEwT/Tu3Xe54krpbMWrs/E+iDz2ohM4Xzb2laPHAhrYJvLdK29AE91Cxmq9QngElrS1VfxzQOHtKD
6xVjwGJsl6ZK8uZ8XAiXUFlbQ/xWe462PnzwyI0yFFHlbMIZ0f/8UhHvHCy0IFF6UfeNux2KvEup6tBcHp/jW34Dy/3xlx
LICQhT/oRYjW5u1aTu76Kb5NJYOFBFYbywsBsP+7uuRJz52xb+VZVyS9nTs5r1XlR7lilyKkpWNpfE4nzGUpipezA0
p6CdncgaDz72yuxphIy1lRrebw9ANNtsbHcV4Is3v42CZMt9Wg8rwQt0q6cfy2zdjzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8E0D3494-B6C0-40EC-8025-4027B80D6728|2025-10-01T08:03:32|QxyxuE8E97VzBQHAU/Zd+R4j+h7V528wi
pYSEVV9ZlGsta2RJDc71aCywh4Ed9dcS4snr5KXRE/dleGMYwlVupsz8rSLO7a8wXcyVCfWGIlj3AnBnj0b3h7xT23E
83Lwmde9S/EWkUPaDl2OsCRe/yFQZoteuNqAd0Sy1HA5pXOLkBA3oclqtt/HM0ChafS6jD5J39//EPqvPZDk6lUOBz
RL/E81khkKoO3Ekl2E52HYWwdOYVjFk62j5nX2nQba1bBSUhf+OpS4ySpyRWyFugj1GGjJ3/ZME3G6/nGpv7u1Xo
HbV5t2BwSyR5uJqe/Atdtz8CAzMrwMzzW94NcYMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:41

"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

[redacted]

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$89,369.31	$0.00	$0.00	$89,369.31
	IN20250930000078	REGISTRO PRESUPUESTAL	FEIEF 2023 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$89,369.31	$0.77	$0.00	$89,370.08
TOTALES										**$89,369.31**	**$0.77**	**$0.00**	**$89,370.08**

000358

000359

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CONTROVERSIA**	**N° DE CUENTA:**	**1183382216**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		121,073.26
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 121,073.26

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

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: SEPTIEMBRE 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: 01183382216 **CUENTA CONTABLE: CONTROVERSIA**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS SUCURSAL: 7714

AL MES DE: SEPTIEMBRE 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 COMISIÓN DE HACIENDA 2022 - 2025

MTRO. LENIN ALEXIS RAMIREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

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
PAGINA 1 de 2

0053192

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		121,073.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
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		121,072.22
Saldo de Operación Inicial		121,072.22
Depósitos / Abonos (+)	1	1.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		121,073.26
Saldo de Operación Final		121,073.26
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.04	121,073.26	121,073.26

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

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

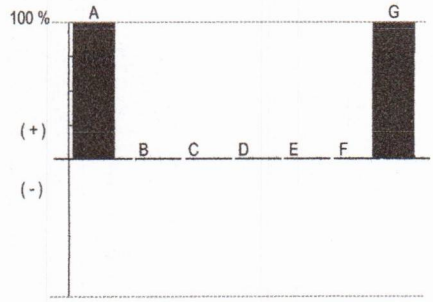
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000364

No. Cuenta	0118338221
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,072.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	121,073.26	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

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:

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

No. Cuenta	0118338221
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

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: 1777C083-07DA-46ED-BA94-1B98814796C1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VGq6vaLKgZjfXxoEUMQbvQLkvaMCv4etpC5riZkdvlYZeisiRifSqaMj8IsxPnf8O40Pn6iftkHaVNi/v3u/trDiEiaynFllqE+
BzafYM+2M03kdAc4hGz4Uwd8s5ua73A9Mli6JB+CDTcuQy33ldz4X7aABQ9PlYGhgDRn9tXq8eaMu1L9672VVlrR
QBKXay2lQ41Y8w/U5NF2vPtjOKdhoXZYRYwasCH/KA4SR/1Om0iSxC9QzsDYLd/dMlAtolPO+/2EgkbM1MlWbKd
hmVmBTC07uQnK8b/CfoCmxbft8keFwjdWrlSaAE9l4zE9c1OjHQ4HUlk4afRmrqNlOyg==

Sello SAT

gN6B0MoOgQy+sPY0sn/fjqcsvVi9ZZCa3KDWl2CG4PaDvmPhpH17kQbePpz8F6Sk34aGncHuNOPUoKEpidLwm7
vudQ7E4IljBcEBhw51tPEISS37UKKMNAOmzcvoEzUQaT3TGWeaO70Y+uAHS55dJpyhisyDuLJ6DZk4ELXF/En6v
hhvSp+JlSDCtDR1CjSvlUoXvZAHcGCVV1RWwljffluUl/EpF3Pe0sX1xuCTVBrkr7oTUOxqMQechBKwUvUmTPY1x
1BSsp4X+QPAAtCgXAW3DxRtWLj0zRaG+daxmoslcwl28mh7oZYqdAZWoTSWXqQ9UhZLeOUAlsoaD8s5gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1777C083-07DA-46ED-BA94-1B98814796C1|2025-10-01T08:03:32|VGq6vaLKgZjfXxoEUMQbvQLkvaMCv4et
pC5riZkdvlYZeisiRifSqaMj8IsxPnf8O40Pn6iftkHaVNi/v3u/trDiEiaynFllqE+BzafYM+2M03kdAc4hGz4Uwd8s5ua73A9
Mli6JB+CDTcuQy33ldz4X7aABQ9PlYGhgDRn9tXq8eaMu1L9672VVlrRQBKXay2lQ41Y8w/U5NF2vPtjOKdhoXZYR
YwasCH/KA4SR/1Om0iSxC9QzsDYLd/dMlAtolPO+/2EgkbM1MlWbKdhmVmBTC07uQnK8b/CfoCmxbft8keFwjdWrl
SaAE9l4zE9c1OjHQ4HUlk4afRmrqNlOyg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:39

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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. 012840001183382216 CONTROVERSIA	IN20250930000080	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTROVERSIA 2016 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$121,072.22	$1.04	$0.00	$121,073.26
							$0.00			$121,072.22	$0.00	$0.00	$121,072.22
TOTALES										**$121,072.22**	**$1.04**	**$0.00**	**$121,073.26**

000368

000369

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**CONAGUA COLECTORES**	**N° DE CUENTA:**	**120239739**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 1,690.04
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 1,690.04

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:0120239739
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: CONAGUA COLECTORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

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

000371

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: SEPTIEMBRE 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

000372

MUNICIPIO DE ISLA
CONAGUA COLECTORES
AV 2 DE ABRIL 247
ISLA CENTRO
MEXICO CP 95640

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,690.04
Días del Periodo		30
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		1,690.03
Saldo de Operación Inicial		1,690.03
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,690.04
Saldo de Operación Final		1,690.04
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,690.04	1,690.04

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

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Total de Movimientos

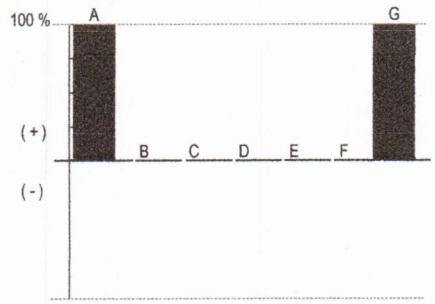
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000374

No. Cuenta	0120239739
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,690.03	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	1,690.04	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

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:

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: 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

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

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: 35AEBCE4-4142-4DED-B34B-7B848E122E60

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aRi7E6hOMjkOhCSQW0mKl9HHDOrP+BZpbjpU7eZpxFTwmvZ0g9XtDaH2r86bhlvwOeOa8j4eQCO5E9LEX7EqQ
KnnDKlzn4Hy8RwANQj/+ZdpmRxvKhkNv/kAwynwDoPrA2ATkasfcdWjTOBO5D324fr3QvbIlZ7/4C6+2L6B5Xkl02xV
JWo3eRBkhsl+0HpuXo6jpEXWZ8m5NZlHYf89yFLu0hKTyMYvO7w2rVRi+XlnAu2uF+BhTTGklpQ/PdplZkCui/ECp
K8fV9GUBtGUWWhqcvG6iAnN77A2M3WtlsoWwJABRRvKKHtMzdwty0aJdkPx78P8pLtP/hX4CX6cJw==

Sello SAT

WkRMsqnScPADpaeon8JqcYKppn1nB5kTViC4i75xf9A0VIYQFG+uqq5XVCoYID7T3G8jMe64cRzoGDAX7i83A5n3
GY4sXxLHoZzyvzWyPLY1td+odv8QN9N9vp76rLmC42UZf2E3JZ4TScBeEhG6Ez5UohxWhCibmZAcMfCcHP35col
ZK1YrrbFJZ+6/bT0xakgCsbHDMGzsXn1kMBg1uro6EN18HRyUXj+oASp0JoSnytqT+w2RlMizxMaRv5YguOVFnhC
+qeNmbvJK/VTJulCwlmcPxZzE7apoPjnOjCl0yt2MQ7pG4CSU+WVN5/Sukoq07up1KMbE6WRA6YOkWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35AEBCE4-4142-4DED-B34B-7B848E122E60|2025-10-01T08:05:32|aRi7E6hOMjkOhCSQW0mKl9HHDOrP+
BZpbjpU7eZpxFTwmvZ0g9XtDaH2r86bhlvwOeOa8j4eQCO5E9LEX7EqQKnnDKlzn4Hy8RwANQj/+ZdpmRxvKhkNv
/kAwynwDoPrA2ATkasfcdWjTOBO5D324fr3QvbIlZ7/4C6+2L6B5Xkl02xVJWo3eRBkhsl+0HpuXo6jpEXWZ8m5NZlH
Yf89yFLu0hKTyMYvO7w2rVRi+XlnAu2uF+BhTTGklpQ/PdplZkCui/ECpK8fV9GUBtGUWWhqcvG6iAnN77A2M3Wtl
soWwJABRRvKKHtMzdwty0aJdkPx78P8pLtP/hX4CX6cJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:40

"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

[redacted]

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$1,690.02	$0.00	$0.00	$1,690.02
	IN20250930000081	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONAGUA COLECTORES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		09/01/2025	$1,690.02	$0.01	$0.00	$1,690.03
	IN20250930000082	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONAGUA COLECTORES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		09/01/2025	$1,690.03	-$0.01	$0.00	$1,690.02
	IN20250930000083	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONAGUA COLECTORES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025				$0.00		01/09/2025	$1,690.02	$0.01	$0.00	$1,690.03
	IN20250930000087	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONAGUA COLECTORES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025				$0.00		01/09/2025	$1,690.03	$0.01	$0.00	$1,690.04
TOTALES										**$1,690.02**	**$0.02**	**$0.00**	**$1,690.04**

000378

000379

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**SEPTIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	**BURSATILIZACION 2024**	**N° DE CUENTA:**	**121915479**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BANCOMER BBVA**	**SUCURSAL:**	**7714**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 15,849.55
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
SALDO EN LIBROS AL	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		$ 15,849.55

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:0121915479
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: BURSATILIZACION 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: SEPTIEMBRE 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

000301

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: SEPTIEMBRE 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

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

000352

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		15,849.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.457**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.25
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		15,829.33
Saldo de Operación Inicial		15,829.33
Depósitos / Abonos (+)	1	20.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,849.55
Saldo de Operación Final		15,849.55
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			20.22	15,849.55	15,849.55

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

000383

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

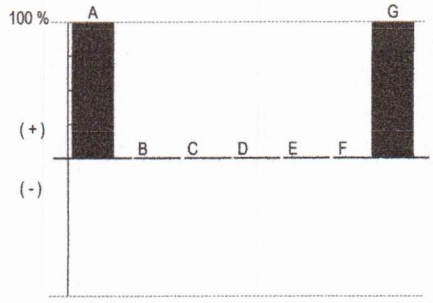
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121915479
No. Cliente	C5621160

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,829.33	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.22	0.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.25	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,849.55	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

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:

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: 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

000386

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

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: 4D46A59C-F7C1-4108-B0AE-B0CF9505758E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TbDZraLNz5lWP7i4xnkShtpxZ9nEyi1n53umxj+wv4s38Q3SiSOEEsXwj1pK3UdiOnNU5pzDoeoM9Z9OlKQjhDHWH
4c9aIB/OKUhvoAprsEby6nMSRkfD1nuKBjVj35571V0C7JsAZAU3/P0twq7PBlUSbyDga1zSwJd4YJJ8nQH9BvXgw
dlPWHBAEU9cGaWET+pEqL8KIB2aIgMTR5uWx5HBv5zRiRX7Vv5Wt1tbkGmi8vwkWKqpoRHS11ijexRz5w/WyU8
m8xcJkA87lecJxFOmftXqeALQA3S5dOoB6A/yfvht/NECneLN9hVck1xp+y1dCOP8AUafyVuTuyizg==

Sello SAT

kD84PMdlHOcVXmCMVj3ko2JlBubpzM/60NjQT2QeCbp6GZw7lFWxY4/LnRBtJ09dKRdKGp+YCWrV4v1sZYUshD
wQphP+GAZVmlShTVBxJoDzbqy2DEf7NXmakpd8wokuPjpm88snCwMPosvclbSlFqH26THyvwr0E86LPWlgAFxu0
78MDC2vKX3046DBW+9TkON/TM3U9/yHoLzhWe3X/ur38sm78OrSNJwp1XDGvNRjvMV17PbaVbnadpdys12ZRw
q+MXB1CfRuK9HMbNV4gd1zwiJVojoxF3ouerrZ6LCWc06NC8SmlY5ji9Rj9F8WZkUsqerhKYqG3mnzIBthZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4D46A59C-F7C1-4108-B0AE-B0CF9505758E|2025-10-01T08:05:08|TbDZraLNz5lWP7i4xnkShtpxZ9nEyi1n53
umxj+wv4s38Q3SiSOEEsXwj1pK3UdiOnNU5pzDoeoM9Z9OlKQjhDHWH4c9aIB/OKUhvoAprsEby6nMSRkfD1nuKB
jVj35571V0C7JsAZAU3/P0twq7PBlUSbyDga1zSwJd4YJJ8nQH9BvXgwdlPWHBAEU9cGaWET+pEqL8KIB2aIgMT
R5uWx5HBv5zRiRX7Vv5Wt1tbkGmi8vwkWKqpoRHS11ijexRz5w/WyU8m8xcJkA87lecJxFOmftXqeALQA3S5dOoB
6A/yfvht/NECneLN9hVck1xp+y1dCOP8AUafyVuTuyizg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:42

"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 Septiembre

Fecha de impresión: **21/10/2025**

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			$15,829.33	$0.00	$0.00	$15,829.33
BURSATILIZACIÓN 2024	IN20250930000085	REGISTRO PRESUPUESTAL	BURSATILIZACION 2024 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024				$0.00		01/09/2025	$15,829.33	$20.22	$0.00	$15,849.55
TOTALES										**$15,829.33**	**$20.22**	**$0.00**	**$15,849.55**

000388

SF/UACM/IA-07

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO					
					S	
					TOTAL	0

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

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDORA DE HACIENDA

000392

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ARBITRIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
GUSTAVO RAFAEL SOSA GOMEZ	DIF	FISIOTERAPÉUTA	CONFIANZA	ALTA	01/09/2025
MARCELA ALEJANDRA AGUILAR VERGARA	PRESIDENCIA	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	01/09/2024
MANUEL LEON MOLINA	GOBERNACIÓN	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	01/09/2024
LUIS MANUEL MOLINA RIVAS	GOBERNACIÓN	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	01/09/2024
RAFAEL DEL ANGEL MOLINA AGUILAR	SALUD	ADMINISTRADOR DE OBRAS	CONFIANZA	BAJA	01/09/2025
JULIAN RODRIGUEZ RAMIREZ	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR	CONFIANZA	BAJA	01/09/2025

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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.
REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ISLA
SOMOS TODOS

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

0

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

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

COMISION 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

000394

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA
DEL PUEBLO Y HUMANISMO

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE ALTAS BIENES INMUEBLES
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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**

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 RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

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

000396

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
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

000397

ISLA
SOMOS TODOS
H. Ayuntamiento 2022 - 2025

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MUNICIPIO DE ISLA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Norma Carlos Morales		CAMN691203	5,600.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Janet Jiménez González		JIGJ730707	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Ignacio Alfonso Mauleón		AOMI890804	9,400.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Dahir Alejandro Román Cobos		ROCD960727	4,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Elida Berenice Medrano Mauleón		MEME921203	4,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Abel Ambriz Mendoza		AIMA	10,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Nayeli Díaz Espejo		DIEN900323	4,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Kevin Arnold Mendoza		ARMK111111	4,000.00
445 Ayudas Sociales (Inst.Púb)	x		Social	Esmeralda Meavez Chagala		MECE981031S02	5,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Alondra Elvira Gutiérrez		EIGA050904LA2	5,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Jocelyne Borja Sánchez		BOSJ070323CA9	5,000.00
445 Ayudas Sociales	x		Social	Yolanda Palayot Xolo		PAXY750517LO4	5,000.00
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

H. 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

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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

000399

ISLA
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
DEPOSITADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	IMPORTE	
PARTICIPACIONES:	**PARCIAL**	**TOTAL**
Fondo General	5,569,470.60	
Fondo ISR Bienes Inmuebles	41,301.83	
Fondo Especial I.E.P.S.	77,018.64	
Fondo de Fomento Municipal	1,053,217.77	
Fondo de Fomento Municipal Convenio Predial	908,677.44	
Tenencia de vehículos	-	
I.S.A.N.	72,421.90	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	12,966.36	
Fondo de Fiscalización	98,072.11	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	29,580.15	
Participaciones de Gasolina y Diesel	123,325.48	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-	
Fondo de compensación IEPS de Gasolina y Diesel	42,769.77	
Impuesto Sobre la Renta Participable	2,791,285.00	
Suma		10,820,107.05
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	532,854.00	
I.P.E.	340,773.14	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE		
Adeudo CMAS-Xalapa		
Anticipo de Participaciones		
Fideicomiso Bursátil F/998	354,281.83	
Créditos Fiscales		
Retención TESOFE/SEFIPLAN		
Préstamo Bancario-Banobras		
Banco Afirme		
Descuento FEIEF Fondo General	41,352.72	
Capital -FINTEGRA		
Intereses-FINTEGRA		
Financiera SOFOM		
Crédito BANSI		
FEIEF Compensación Definitiva		
Suma		1,269,261.69
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable		
Suma		
Importe Neto		9,550,845.36

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

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRACRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

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

Mtro. Gustavo Alfonso Torres

Presidente Municipal de Isla
Presente

Oficio No. SSE/2322/2025
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 1 de octubre 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 septiembre del presente año, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

PARTICIPACIONES:		**DEDUCCIONES**		**TOTAL**
FONDO GENERAL.			$	5,569,470.60
C.F.E.	$	532,854.00		
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	$	354,281.83		
CRÉDITOS FISCALES	$	0.00		
RETENCIÓN TESOFE	$	0.00		
PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS	$	0.00		
BANCO AFIRME	$	0.00		
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	$	41,352.72		
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:			$	1,269,261.69
TOTAL FONDO GENERAL:			**$**	**4,300,208.91**
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.			$	41,301.83
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.			$	77,018.64
FONDO DE FOMENTO MPAL.			$	1,053,217.77
FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.			$	908,677.44
TENENCIA DE VEHÍCULOS.			$	0.00
I. S. A. N.			$	72,421.90
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.			$	12,966.36
FONDO DE FISCALIZACIÓN.			$	98,072.11
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.			$	29,580.15
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.			$	123,325.48
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.			$	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL			$	42,769.77
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE			$	2,791,285.00
TOTAL NETO			**$**	**9,550,845.36**

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.

OLV/AKPS

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE APORTACIONES
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

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

Oficio No. SSE/2323/2025
ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 1 de octubre 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 septiembre 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	4,901,219.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,404,525.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	**8,305,744.00**

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.
OBV/AKPS

Oficio No. SSE/2269/2025
Asunto: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Xalapa, Veracruz, 23 de septiembre de 2025

Mtro. Gustavo Alfonso Torres
Presidente Municipal de Isla
Presente

Con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015, me permito informar el monto que le corresponde a su municipio para el mes de agosto de 2025, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	**PESOS**
REGIONES TERRESTRES	438,043.20
REGIONES MARÍTIMAS	0.00
TOTAL	**438,043.20**

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.
OHV/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.

1.- MUNICIPIO DE: Isla | 2.- Nº MUNICIPIO: 77 | LADA: 283 | TEL: 87-4-03-86

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Septiembre | DEL: 2025

II.- CORRIENTE:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
4.- IMPUESTO	59	22,373.24	1	1,860.00	12	7,677.72			72	31,910.96
5.- ADICIONAL (7.5%)		1,677.98		139.50		575.86				2,393.34
6.- RECARGOS		3,006.54		249.95		1,031.72				4,288.21
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	59	27,057.76	1	2,249.45	12	9,285.30	-	-	72	38,592.51

III.- REZAGOS *(EJERCICIO ANTERIORES)* :

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
12.- IMPUESTO	20	17,438.83			5	5,030.81			25	22,469.64
13.- ADICIONAL (7.5%)		1,307.92				377.36				1,685.28
14.- RECARGOS		12,942.92				3,666.25				16,609.17
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCION		1,182.68				3,000.00				4,182.68
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	20	32,872.35	-	-	5	12,074.42	-	-	25	44,946.77

IV.- TOTALES:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
20.- IMPUESTO	79	39,812.07	1	1,860.00	17	12,708.53	-	-	97	54,380.60
21.- ADICIONAL (7.5%)		2,985.90		139.50		953.22		-		4,078.62
22.- RECARGOS		15,949.46		249.95		4,697.97		-		20,897.38
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		1,182.68		-		3,000.00		-		4,182.68
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES										-
27.- TOTAL COBRADO:	79	59,930.47	1	2,249.45	17	21,359.72	-	-	97	83,538.26

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
17 OCT 2025
RECIBIDO

SEFIPLAN
RECIBIDO
HORA 17 OCT. 2025 FIRMA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Y VINCULACIÓN HACENDARIA

00104

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:				-		-		-		

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
17 OCT 2025
RECIBIDO

SEFIPLAN
RECIBIDO
HORA 17 OCT. 2025 FIRMA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Y VINCULACIÓN HACENDARIA

Pág 3

000105

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 2026

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: 2838740386

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 Octubre DE 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN RECIBIDO 17 OCT 2025

SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN RECIBIDO HORA 17 OCT. 2025 FIRMA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN 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

000106

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: Septiembre **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	16	37,491.30			2	1,385.00	18	38,876.30
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
6.- SUMAS	16	37,491.30	-	-	2	1,385.00	18	38,876.30

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 Octubre DE 2025

SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN RECIBIDO 17 OCT 2025

SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN RECIBIDO HORA 17 OCT. 2025 FIRMA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA

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

0107

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

000408

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Isla **No. MUNICIPIO:**

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

	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	1,309	862,595.67	
4.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES	476	30,576.45	
5.-	DRENAJE	895	177,652.95	
6.-	ALCANTARILLADO			
7.-	RECARGOS	253	18,135.20	
8.-	MULTAS			
9.-	GASTOS DE EJECUCIÓN	129	916.93	
10.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.-	INDEMNIZACIONES			
12.-	SANEAMIENTO			
13.-	ADICIONAL			
14.-	OTROS (ESPECIFICAR) materiales, medidor, ab	178	16,038.47	
	15.-SUMA CORRIENTE:	**3,240**	**1,105,915.67**	-
III.-	**REZAGO:**			
	(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.-	SERVICIO DE AGUA	1,004	506,974.42	
17.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.-	DRENAJE	799	99,597.85	
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:	**1,803**	**606,572.27**	
	29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):	**5,043**	**1,712,487.94**	

SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
RECIBIDO 17 OCT 2025

IV.- INFORMACIÓN ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 5,043

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 9,624

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

NO APLICA ADICIONALES

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

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

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

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ:
C. CARMEN HERMILO CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
E-MAIL: tesoreria22_25_isla@hotmail.com
TEL: 87 4 05 69

35.- AUTORIZÓ:
C. ING. MARIA FERNANDA VILLANUEVA CAIRA
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVO Y COMISIONADA DE CAMI
CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
tesoreria22_25_isla@hotmail.com
87 4 05 69

CAMI COMISION DEL AGUA MUNICIPAL DE ISLA 2022 2025 JEFE ADMINISTRATIVO 2022 - 2025

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN RECIBIDO HORA 17 OCT. 2025 FIRMA

36.- LUGAR Y FECHA: Isla , VER; A 7 DE Octubre DE 2025

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

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 30 de septiembre 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	$3,036.88
4	2025.1.2025300770102 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$116,360.51
5	2025.1.2025300770103 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	$1,338,891.00
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	$1,823,616.00
9	2025.1.2025300770110 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, CAMIÓN COMPACTADOR, MOTOCONFORMADORA, GRÚA Y VOLTEO)	$1,448,286.80
10	2025.1.2025300770111 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEG. PUB.)	$7,888,155.12
11	2025.1.2025300770112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	$875,889.26
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)	$46,282.00
14	2025.1.2025300770117 SUELDOS BASE AL PERSONAL PROTECCION CIVIL	$2,224,542.92
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	$25,091,177.21

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 RIVAD NEYRA CRUZ
REGIDORA PRIMERA

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.

REGIDURIA PRIMERA
2022 - 2025

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

Isla

APLICACIÓN DE RECURSO FAISMUN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $44,796,263.87

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

APLICACIÓN DE RECURSO FAISMUN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $44,796,263.87

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

APLICACIÓN DE RECURSO FAISMUN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $44,796,263.87

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	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
25	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
26	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
27	2025300770050	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	$700,000.00	Veracruz	Isla	SAN NICOLÁS ZACAPEXCO		PERSONA
28	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
29	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
30	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

Isla

APLICACIÓN DE RECURSO FAISMUN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $44,796,263.87

31	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
32	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
33	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

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

000113

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$21,228.78	$21,228.78	$0.00
2	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	2025.1.1.2.7 Tesorería	$295.80	$295.80	$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	2025.2.2025300770028 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DEL CHANCARRO	$1,076,206.56	$1,076,206.56	$0.00
7	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
8	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



Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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

000415

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
		SUBTOTAL	$22,808,500.95	$22,808,500.95	$0.00
21	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.1.6.9 H. Ayuntamiento	$123,817.96	$123,817.96	$0.00
22	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.2.6 Policía Municipal Preventiva	$4,700.00	$4,700.00	$0.00
23	25010103 Fondo de Aportaciones	2025.1.1.2.7 Tesorería	$3,036.88	$3,036.88	$0.00
24	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	$118,404.51	$116,360.51	$0.00

25	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.)	$1,338,891.00	$1,338,891.00	$0.00
26	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
27	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
28	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770109 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	$1,823,616.00	$1,823,616.00	$0.00
29	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)	$1,448,286.80	$1,448,286.80	$0.00
30	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	2025.1.2025300770111 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEG. PUB.)	$7,888,155.12	$7,888,155.12	$0.00

Isla

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

31	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	$875,889.26	$875,889.26	$0.00
32	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
33	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)	$46,282.00	$46,282.00	$0.00
34	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.1.2025300770117 SUELDOS BASE AL PERSONAL PROTECCION CIVIL	$2,224,542.92	$2,224,542.92	$0.00
35	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2025.1.2025300770120 DIGITALIZACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
36	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
37	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
38	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
39	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	$25,093,221.21	$25,091,177.21	$0.00

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

GUSTAVO ALFONSO TORRES
ISLA PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LAZARO
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

000418

Isla

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

SIN MOVIMIENTOS

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

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

000119

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 SEPTIEMBRE 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**

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

COMISION 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. 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 SEPTIEMBRE 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.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

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 SEPTIEMBRE 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXVII LEGISLATURA DEL PUEBLO Y HUMANISMO

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 SEPTIEMBRE 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 SHPC		24,086.00
1.2.4.4.01.04	CAMIONETA DODGE JOURNEY		89,165.00

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

COMISION 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

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
HISTORICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		VALOR EN LIBROS
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
1.2.4.1.01.01	5 Anaqueles tubular- archivero		$ 56,840.00
1.2.4.1.01.01	Escritorio cherry - Pres.		$ 3,280.50
1.2.4.1.01.01	Credenza cherry trad - Pres.		$ 2,988.90
1.2.4.1.01.01	2 Sillas de madera c/escudo - Pres.		$ 5,144.25
1.2.4.1.01.01	Mesa de madera - sala de juntas		$ 29,579.44
1.2.4.1.01.01	12 Sillas Xochicuahuitl - sala de juntas		$ 33,952.08
1.2.4.1.01.01	96 Butacas -sala de cabildo		$ 162,710.57
1.2.4.1.01.01	Mesa de madera Xochicuahuitl -sala cabil		$ 66,875.25
1.2.4.1.01.01	8 Sillas Xochicuahuitl -sala cabildo		$ 22,634.78
1.2.4.1.01.01	Escritorio met. 2 cajones - Sria		$ 2,916.00
1.2.4.1.01.01	2 Librero tipo gabinete wengue- Sria		$ 7,077.37
1.2.4.1.01.01	4 Escritorio rect.1.60 x .60 -Sria		$ 26,672.76
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.80 wengue -Sria		$ 7,336.73
1.2.4.1.01.01	2 Sillon ejecutivo piel negro - Sria		$ 5,458.39
1.2.4.1.01.01	Librero piso abierto y 2 movil -Sria		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Escritorio radial 1.80 wengue - Sria		$ 7,054.05
1.2.4.1.01.01	2 Escritorio rect.1.60 x .60 wengu -Sria		$ 10,642.77
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect.1.80 wengue - Sind.		$ 5,989.88
1.2.4.1.01.01	Librero fijo y 2 movil wengue - Sind.		$ 3,937.76
1.2.4.1.01.01	Librero tipo gabinete wengue -Sind.		$ 9,590.68
1.2.4.1.01.01	Librero fijo y 2 movill wengue - reg. 1		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.60 x .60 wengue -Sria		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.80 wengue - reg. 1		$ 5,989.88
1.2.4.1.01.01	Archivero met. 4 cajones gris -reg. 2		$ 2,252.80
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.60 x .60 - reg. 2		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. pedestal - reg. 2		$ 5,989.88
1.2.4.1.01.01	Sillon ejecutivo piel - reg. 2		$ 2,729.20
1.2.4.1.01.01	Librero piso abierto y 2 movil-reg.2		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.60 x 60 y arch.-reg 3		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Librero de piso y 2 movil -reg. 3		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.80 frente curvo- reg. 3		$ 5,989.88
1.2.4.1.01.01	Sillon ejecutivo piel negro - reg. 3		$ 2,729.20
1.2.4.1.01.01	Librero piso abierto y 2 movil- reg.4		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Librero secret.1.60 x 60 reg. 4		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Escritorio rect. 1.60 x 60 -juridico		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Archivero Met C/4 cajones Reg Civil		$ 1,280.00
1.2.4.1.01.01	Escritorio Radial 1.80 Wengue -reg.civil		$ 7,336.73
1.2.4.1.01.01	Sillon ejecutivo piel negro-reg. civil		$ 2,729.20
1.2.4.1.01.01	3 Escritorio rect.1.60x60 wen.-reg.civil		$ 20,004.70
1.2.4.1.01.01	5 Escritorio rect.1.60x60 wen.-catastro		$ 33,341.17
1.2.4.1.01.01	Escritorio curvo 1.80c/puente -obras p.		$ 7,336.73
1.2.4.1.01.01	Librero piso abiero y 2 movil- obras p.		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	8 Escritorio rect. 1.60x60 wengue-obras		$ 53,345.87
1.2.4.1.01.01	2 Escritorio rect. 1.60x60 - contra		$ 10,642.77
1.2.4.1.01.01	Librero piso abierto y 2 movil- contra		$ 3,016.16
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.80 curvo pedestal - contra		$ 7,336.73
1.2.4.1.01.01	7 Escritorio rect. 1.60 x 60 - teso		$ 27,874.56
1.2.4.1.01.01	2 Escritorio 1.80 curvo c/puente- teso		$ 8,762.57
1.2.4.1.01.01	2 Sillon ejec. piel negro - teso		$ 8,187.59
1.2.4.1.01.01	2 Librero piso abierto y 2 movil- teso		$ 6,032.32
1.2.4.1.01.01	Librero credenza wengue - dif		$ 10,530.28
1.2.4.1.01.01	Escritorio ejecutivo wengue - dif		$ 10,276.93
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.60 x 60 c/pedesta - fomento		$ 5,321.38
1.2.4.1.01.01	Mueble recto 1.60x60 pedestal -inmujer		$ 5,321.38

1.2.4.1.01.01	Escritorio secret. 1.60 x 60 ped. -oport		$	5,321.38
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.60 x 60 pedestal -comude		$	5,321.38
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.60x60 pedestal.-com. social		$	5,321.38
1.2.4.1.01.01	Librero piso abierto y 2 mov.-educ. y cu		$	3,016.15
1.2.4.1.01.01	Escritorio 1.80 pedestal wen.-edu y cul.		$	5,989.88
1.2.4.1.01.01	2 Librero Junior de Madera -Tesoreria		$	4,600.00
1.2.4.1.01.01	Sillon Ejecutivo Ngro-Presid.Mpal		$	2,599.00
1.2.4.1.01.01	FRIGOBAR MABE RMF0411YMXG		$	3,999.00
1.2.4.1.01.01	CAFETERA PRIMA LA		$	4,249.15
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA BEVERLY PRESIDENCIA		$	6,899.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO SELECT PRESIDENCIA		$	8,999.00
1.2.4.1.01.01	CREDENZA SELECT PRESIDENCIA		$	6,899.00
1.2.4.1.01.01	ORGANIZADOR SELECT PRESIDENCIA		$	4,899.00
1.2.4.1.01.01	LIBRERO SELECT PRESIDENCIA		$	3,999.00
	OTROS MUEBLES			
1.2.4.1.02.01	Telefono Conmutador Panasonic- pres		$	10,935.37
1.2.4.1.02.01	Nicho madera y cristal- sala de junta		$	4,009.50
1.2.4.1.02.01	Bandera 6 X 11 -Sria.		$	11,427.95
1.2.4.1.02.01	3 Atril de medera - Sria		$	11,831.78
1.2.4.1.02.01	Copiadora Cannon Np-2020 -Sria		$	20,580.00
1.2.4.1.02.01	Reloj digital ZKSOFTWARE -contra		$	9,859.81
1.2.4.1.02.01	Copiadora imagen cannon NP-6050-teso		$	29,184.00
1.2.4.1.02.01	Reloj checador met. aut.- teso		$	4,126.55
1.2.4.1.02.01	Copiadora cannon runner 5000cs- teso		$	29,696.00
1.2.4.1.02.01	Pino 15 mts. estructura fierro - dif		$	11,024.00
1.2.4.1.02.01	Banco de armas c/6 cajones - Seg. pub.		$	3,584.00
1.2.4.1.02.01	Cocineta c/ cub. cedro - seg. pub.		$	2,560.00
1.2.4.1.02.01	Maq. escribir olympia - ganadera		$	2,542.12
1.2.4.1.02.01	Copiadora Multifun MP201-Secretaria		$	19,990.00
1.2.4.1.02.01	Copiadora Multifunc MP201-Obras pub.		$	19,990.00
1.2.4.1.02.01	Copiadora Multifun MP201-Tesoreria		$	19,990.00
	EQUIPO DE COMPUTO			
	EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO		$	-
1.2.4.2.01.01	2 Bafles amplif.usb15"- Secretaria		$	9,499.98
1.2.4.2.01.01	4 Camaras de Vigilancia - presid.		$	22,726.87
1.2.4.2.01.01	Equipo de sonido completo -Sria		$	14,580.00
1.2.4.2.01.01	TV LED LG 22MT45- Presidencia		$	3,149.00
1.2.4.2.01.01	TV LED DAEWOO DEA-32- Presidencia		$	4,449.00
	EQUIPO FOTOGRÁFICO			
1.2.4.2.03.01	Camara foto nikon 6.00 -sria.		$	6,858.14
1.2.4.2.03.01	Videocamara samsung sc-d173- sria		$	3,342.91
1.2.4.2.03.01	Camara dig.D50 14.1 - obras pub.		$	3,298.99
1.2.4.2.03.01	Camara Sony W690 Negra- Contraloria		$	2,804.00
1.2.4.2.03.01	Camara fotografica- maquinaria		$	2,399.01
1.2.4.2.03.01	Camara fotografica-Catastro		$	2,399.01
1.2.4.2.03.01	SANYO LED 50FHD- Sria Mpal		$	6,890.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1.2.4.6.03.01	Miniexcabadora kubota 2000-20251		$	137,316.38
1.2.4.6.03.01	Retroexcavadora caterpil 2005		$	570,872.86
1.2.4.4.01.02	Grua tipo canastilla 1993		$	205,291.36
1.2.4.6.03.01	Motoconformadora caterpil 1987		$	734,607.47
1.2.4.4.02.02	Remolque		$	10,664.64
1.2.4.4.05.02	Lancha de fibra de vidrio w.25		$	74,956.80
1.2.4.6.03.01	Camion volteo inter 2003		$	235,690.00
1.2.4.6.03.01	Camion volteo inter 2003		$	235,690.00
1.2.4.6.03.01	Camion volteo dina 1993		$	192,237.50
1.2.4.6.02.01	Camioneta compactadora chevrolet		$	58,231.25
1.2.4.6.02.01	Camion compactador internacional 1985		$	133,100.00
1.2.4.6.02.01	Camion compactador dina 1986		$	121,000.00
1.2.4.6.02.01	Camion compactador inter 2003		$	274,400.00
1.2.4.6.02.01	Carro pipa freighliner 1999		$	1,774,500.00
1.2.4.6.03.01	Motoconformadora caterpillar 120B		$	194,400.00
1.2.4.6.03.01	Retroexcavadora JJG0181845		$	172,800.00
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO			

1.2.4.6.04.01	Aire acondicionado LG 18000 -Sria		$ 3,645.00
1.2.4.6.04.01	Mini Split Trane - Sind.		$ 3,584.00
1.2.4.6.04.01	Aire acond.18000 btu - reg. 2		$ 2,969.60
1.2.4.6.04.01	Aire acond. 18000 btu -reg. 3		$ 4,153.98
1.2.4.6.04.01	Aire acond. 24000 btu- reg. 4		$ 4,898.82
1.2.4.6.04.01	Aire acond. mini split 36000 LG- obras p		$ 11,831.78
1.2.4.6.04.01	Aire acond. mini split carrier - dif		$ 7,144.20
1.2.4.6.04.01	Aire acond. mini 24000 btu - dif		$ 9,997.18
1.2.4.6.04.01	Aire acond. mini 36000 btu 220 lg- dif		$ 5,504.00
	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TE		$ -
1.2.4.6.05.01	Sistema Telefonia Integral- Sria		$ 294,315.20
1.2.4.6.05.01	RADIO VHF -KENWOOD- PRESI		$ 5,466.20
1.2.4.6.05.01	EQUIPO DE COMUN.COMPLETO-PRESI		$ 16,470.17
1.2.4.6.05.01	RADIO PORTATIL KENWOOD- PRESI		$ 4,897.63
1.2.4.6.05.01	RADIO PN/S00300133 KENWOOD-PRESI		$ 2,611.58
1.2.4.6.05.01	RADIO PN/SO0300131 KENWOOD-PRESI		$ 2,611.58
1.2.4.6.05.01	RADIO KENWOOD PN/591100200-SRIA		$ 2,611.56
1.2.4.6.05.01	RADIO PORTATIL 16 CANALES-SIND.		$ 3,817.89
1.2.4.6.05.01	RADIO PORTATIL 128 KENWOOD-REG.1		$ 3,817.89
1.2.4.6.05.01	1 RADIO 4 CANALES KENWOOD-OBRAS		$ 8,831.65
1.2.4.6.05.01	2 RADIO VHF 128 CANALES KENWOOD-OBRAS		$ 3,600.98
1.2.4.6.05.01	RADIO 128 CAN. KENWOOD- SEG.PUB.		$ 3,328.00
1.2.4.6.05.01	RADIO 4 CAN. KENWOOD- PROT. CIVIL		$ 4,714.70
1.2.4.6.05.01	RADIO BASE KENWOOD 128CH-UNION TAXISTA		$ 14,250.00
1.2.4.6.05.01	38 RADIO MOVIL KENWOOD- UNION TAXISTA		$ 264,100.00
1.2.4.6.05.01	RADIO TC-610P VHF16- PROT. CIVIL		$ 3,705.78
1.2.4.6.05.01	Equipo repetidor completo - pres.		$ 90,091.41
1.2.4.6.05.01	Torre tipo Z 21m - seg. pub.		$ 5,120.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO		$ -
	CAÑON PROYECTOR MARCA VIEM SONIC		$ -
1.2.4.1.03.01	Impresora laserjet hp - sria		$ 4,153.48
1.2.4.1.03.01	Computadora hp 1215 - sria		$ 6,430.31
1.2.4.1.03.01	Computadora intel cel 3.33 - sria		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Computadora presarioc/mon.CQ5118- Sria		$ 9,857.84
1.2.4.1.03.01	Computadora ensamblada intel -Sind.		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Computadora ensamblado c/mon.LG-Sind.		$ 4,812.80
1.2.4.1.03.01	Computadora intel 3.33 - reg. 1		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Equipo de computacion compaq -reg. 2		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Computadora intel 3.33 - reg. 3		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Computadora ensamble- reg. 4		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Equipo de computacion CQ5118 -reg. civil		$ 9,857.84
1.2.4.1.03.01	Computadora intel 3.33GHZ - Reg.civil		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Eq. computo ensamblado- reg. civ.		$ 6,001.63
1.2.4.1.03.01	computadora ensamblada -catastro		$ 3,840.00
1.2.4.1.03.01	Eq.comp. pentium 4 compaq 7500-catastro		$ 4,096.00
1.2.4.1.03.01	Eq. computo compaq mv 540- catastro		$ 6,144.00
1.2.4.1.03.01	3 Eq. computo presario CQ5118 -obras		$ 29,573.52
1.2.4.1.03.01	Eq. comp. pavillion hp mx50- obras		$ 5,990.40
1.2.4.1.03.01	Comp. compaq SR1215LA - obras		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Eq. computo ensamblado - obras		$ 8,145.06
1.2.4.1.03.01	Eq. computo compaq mv540- obras		$ 4,608.00
1.2.4.1.03.01	Multifuncional hp laserjet 1515N- obras		$ 3,764.82
1.2.4.1.03.01	Eq. computo compaq - contra		$ 2,816.00
1.2.4.1.03.01	2 Eq. computo Presario CQ5118 - contra		$ 19,715.68
1.2.4.1.03.01	Eq. computo c/mon. pixo- teso		$ 12,988.84
1.2.4.1.03.01	Eq. computo hp pavillion w1907- teso		$ 8,228.66
1.2.4.1.03.01	3 Eq. comp. presario CQ5118- Teso		$ 17,660.47
1.2.4.1.03.01	Eq. comp. compaq presario 5118- teso		$ 9,868.80
1.2.4.1.03.01	Eq. comp. compaq.- teso		$ 4,096.00
1.2.4.1.03.01	Eq. computo ensamblado Sync 5915-teso		$ 4,096.00
1.2.4.1.03.01	Eq. comp.intel cel 3.33 GHZ - DIF		$ 5,004.80
1.2.4.1.03.01	Eq. computo ensamblado - seg. pub.		$ 4,096.00
1.2.4.1.03.01	Eq. computo LG c/monitor -prot. civil		$ 8,380.84
1.2.4.1.03.01	Eq. computo ensamblado - fomento		$ 8,380.84

1.2.4.1.03.01	Eq. computo pavillion 6400- inmujer		$	5,217.28
1.2.4.1.03.01	Eq.computo ensamblado - gestion social		$	5,120.00
1.2.4.1.03.01	Eq. computo compaq mv540- bibliot.		$	5,120.00
1.2.4.1.03.01	2 Eq. computo LG- bibliot.		$	22,454.66
1.2.4.1.03.01	Eq. comp. hp pavillion 530 k -bibliot.		$	5,120.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de computo AIO CQI-reg. 3		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO CQI- ganaderia		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO - dif mpal		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO- reg. 4		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO -Sindicatura		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO- sist. prod. piña		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO- educ. y cultura		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO -eventos especiale		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO - Prot. civil		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de Computo AIO- Tesoreria		$	9,395.00
1.2.4.1.03.01	Computadora emsamblada- tesoreria		$	10,208.00
1.2.4.1.03.01	Impresora laser Jet P2035-obras pub.		$	4,796.00
1.2.4.1.03.01	Computadora emsamblada Core-Catastro		$	10,792.99
1.2.4.1.03.01	Tablet WF Samsung -Presidencia		$	5,499.00
1.2.4.1.03.01	Impresora laserjet p1505- contraloria		$	2,691.70
1.2.4.1.03.01	Impresora hplaserjet 1505- Tesoreria		$	2,749.00
1.2.4.1.03.01	Equipo de computo Emsamblado-Tesoreria		$	11,220.00
1.2.4.1.03.01	fax multifuncional hp		$	2,800.00
1.2.4.1.03.01	11 Equipos de Computo Emsamblados		$	96,000.29
1.2.4.1.03.02	Impresora epsonLZ10		$	3,999.00
1.2.4.1.03.04	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 (TESORERIA)		$	26,552.40
1.2.4.1.03.05	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 (OBRAS PUBLICAS)		$	24,900.00
1.2.4.1.03.06	EQUPO REMANUFACTURADO CANNON		$	90,480.00
1.2.4.1.03.07	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INMUJER		$	9,113.93
1.2.4.1.03.08	ESCRITORIO SECRETARIAL INMUJER		$	3,175.53
1.2.4.1.03.09	VIDEO PROYECTOR LUMENS		$	8,700.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE		$	-
1.2.4.4.01.03	5 CAMIONES CHASIS MERCEDES BENZ		$	5,000,000.00
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA SILV. CHEVROLET 3GCEC14X79M10		$	205,291.36
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA SILV. CHEVRO. 3GCEC14X79M10		$	209,853.39
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA DODGE RAM 20011M540359		$	38,405.25
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA FORD 2003 3FTE17W63MB		$	47,024.25
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA F-150 3FTGF172561141		$	77,400.00
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA DODGE RAM IM5403359		$	38,405.25
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA ESO SPORT 9BFUT35F458653		$	84,912.00
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL CORSA CHEV.93CMX19277B186		$	62,970.88
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA F-150 FORD 3FTEF17255MA10		$	70,313.60
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA F-150 FORD 3FTEF17255MA09		$	70,313.60
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL FIESTA FORD 9BFT10N45830		$	49,888.20
1.2.4.4.01.03	VAN CHEVROLET IGN-FG14RO1122		$	92,534.15
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA PICK UP CHEV. GCEC34K2WZ142		$	28,283.75
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA FORD 3FTRF17WX9MA1		$	169,931.73
1.2.4.4.01.03	SUBURBAN 4X2 CHEV. 3GNFC16J68G24		$	-
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL TIIDA NISSAN 3NIBC11G88L450		$	128,895.66
1.2.4.4.01.03	DOBLE CABINA NISSAN 3N6DD23T19K007		$	143,586.98
1.2.4.4.01.03	TSURU GSI NISSAN 3N1EB1S48K355		$	81,471.58
1.2.4.4.01.03	2 CAMIONETAS DOBLE CABINA 2011		$	404,936.00
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN CUSTOM 2011		$	176,694.00
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT 2011		$	146,902.00
1.2.4.4.01.03	TIIDA SEDAN EMOTION 2011-SINDICO		$	189,630.00
1.2.4.4.01.03	TIIDA SEDAN COMFORT 2011- REG. 4		$	146,902.00
1.2.4.4.01.03	AUTOMOVIL NISSAN VERSA ADVANCE		$	-
1.2.4.4.01.03	TRAFIC RENAULT MOD.2012		$	338,000.00
1.2.4.4.01.03	SILVERADO BCA 1500 MOD.2014		$	360,811.76
1.2.4.4.01.03	TIIDA SEDAN ADVANCE MOD.2014		$	192,800.00
1.2.4.4.01.03	CAMIONETA NISSAN TITAN MOD.2014		$	375,400.00
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS			
1.2.4.6.07.02	Podadora 6.5 HP -reg.3		$	6,432.72
1.2.4.6.07.02	Podadora 6.2 hp 21 - reg. 3		$	2,560.00

1.2.4.6.07.02	Tractor 6.5 vel . 13.5 hp 38 -reg. 3		$ 9,573.89
1.2.4.6.07.02	2 Fumigadora 2 tiempos - reg. 3		$ 8,573.76
1.2.4.6.07.02	Tractor jardinero jhon deere - reg. 3		$ 16,384.00
1.2.4.6.07.02	2 Fumigadora 2 tiempos kinro kr3014-reg.		$ 5,120.00
1.2.4.6.07.02	Hidrolavadora 1750 -obras		$ 2,563.55
1.2.4.6.07.02	Molde alcantarilla 90cm .obras		$ 2,957.94
1.2.4.6.07.02	Molde de alcantarilla - obras		$ 4,929.91
1.2.4.6.07.02	24 colchones ind. Seg. pub.		$ 6,656.00
1.2.4.6.07.02	Motobomba motor vitron- prot. civil		$ 6,944.75
1.2.4.6.07.02	Bomba de agua 25 caballos -reg. 3		$ 7,680.00
1.2.4.6.07.02	Bomba sum multietapas 1/2 h.p -reg. 4		$ 3,150.00
1.2.4.6.07.02	Motobomba de Gasolina 2x2 Protecc Civil		$ 3,243.83
1.2.4.6.07.02	Motobomba Gasolin 6.5 oakland-Prot.civil		$ 3,915.00
1.2.4.6.07.02	Escalera Cuprum 728-12N-Reg. 1		$ 2,630.00
1.2.4.6.07.02	Rotomartillo 1/2 DW505-B3- Oficialia May		$ 2,890.00
1.2.4.6.07.02	Esmeriladora 9"DS8490-B3- Reg.1		$ 3,080.00
1.2.4.6.07.02	Podadora 6.5 H.P.- Reg. 1		$ 5,800.00
1.2.4.6.07.02	Tractor JardineroJonh Deere D-170- Reg-1		$ 50,890.00
1.2.4.6.07.02	HIDROLAVADORA KARCHER 1600 REG.1o.		$ 2,318.84
1.2.4.6.07.02	P D/SOLDAR RAM NVA. IMAGEN 2000 REG.1o.		$ 2,470.00
1.2.4.6.07.02	PODADORA		$ 5,800.00
1.2.4.6.07.02	MAQUINA DE SOLDAR		$ 6,500.00
1.2.4.6.07.02	Desmalezadora Kinro recta		$ 2,683.00
1.2.4.6.07.02	BAILARINA VEKCER C/UKURA 4HP		$ 21,308.04
	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO		
1.2.4.6.09.03	EQUIPO PLOTTER DESSINJET 1055- CATAS		$ 65,561.60
1.2.4.6.09.03	ESTACION TOTAL SOKKIA SETF630R-OBRAS		$ 39,920.64
	OTROS BIENES MUEBLES		
1.2.4.6.09.06	Camilla de traslado -Presidencia		$ 6,400.00
	BIENES INMUEBLES		$ -
	TERRENOS		$ -
1.2.3.1.01	BASURERO MPAL. 006		$ 1,200,000.00
1.2.3.1.01	BASURERO MPAL 0011		$ 56,400.00
1.2.3.1.01	BASURERO MPAL 012		$ 149,625.00
1.2.3.1.01	BASURERO MPAL. ADQ. 2008		$ 260,000.00
1.2.3.1.01	CAMPO DEPVO LA LOMA 013		$ 198,000.00
1.2.3.1.01	CAMPO DEPVO BEISBOL Y FUTBOL COL. CETIS		$ 1,900,000.00
1.2.3.1.01	CAMPO DEPVO. ALBERTO CHAZARO LAGOS		$ 6,640,000.00
1.2.3.1.01	CENTRO DEPVO. COM. Y PARQUE VEHICULAR		$ 2,800,000.00
1.2.3.1.01	PANTEON 001		$ 350,000.00
1.2.3.1.01	PANTEON 002		$ 350,000.00
1.2.3.1.01	PANTEON 003		$ 100,000.00
1.2.3.1.01	PANTEON 009		$ 600,000.00
1.2.3.1.01	PANTEON 016 ADQ. 2008		$ 424,750.00
1.2.3.1.01	PARQUE CENTRAL		$ 5,000,000.00
1.2.3.1.01	RASTRO MPAL. ACTUAL		$ 1,215,000.00
1.2.3.1.01	RASTRO MPAL. ANTERIOR		$ 155,000.00
1.2.3.1.01	TERRENO RUSTICO PLANTA T. DE A RES. Z NO		$ 400,000.00
1.2.3.1.01	TERRENO RUSTICO T DE A. RES. Z. SUR		$ 420,000.00
1.2.3.1.01	TERRENO URBANO 01B		$ 312,000.00
	EDIFICIOS		$ -
1.2.3.3.01	CASA DE CULTURA		$ 1,213,000.00
1.2.3.3.01	UNIDAD DE REHABILITACION JUAN SOLER		$ 407,000.00
1.2.3.3.01	BIBLIOTECA MPAL		$ 400,000.00
1.2.3.3.01	COMANDANCIA MPAL		$ 934,000.00
1.2.3.3.01	DIF MPAL NUEVO		$ 1,687,000.00
1.2.3.3.01	GIMNASIO MPAL		$ 6,000,000.00
1.2.3.3.01	INVERNADERO MPAL		$ 440,000.00
1.2.3.3.01	MERCADO MPAL		$ 6,000,000.00
1.2.3.3.01	PALACIO MPAL. ANTERIOR		$ 4,200,000.00
1.2.3.3.01	PALACIO MPAL. NUEVO		$ 12,865,000.00
1.2.3.3.01	SALON SOCIAL		$ 9,600,000.00
1.2.3.3.01	TERRENO ANEXO AL ALBERGUE MPAL		$ 726,000.00
1.2.3.3.01	TERRENO URBANO ALBERGUE MPAL		$ 900,000.00

1.2.3.3.01	TERRENO URB. CASA DEL ANCIANO		$ 418,000.00
1.2.3.3.01	TERRENO URB. CASA HOGAR		$ 650,000.00
1.2.3.3.01	TERRENO URB. LAVADEROS PUBLICOS		$ 213,000.00
1.2.3.3.01	FAFM TERRENO DE 1-45 HECTAREAS		$ 50,000.00

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. IVANIA DOLORES RIOS
LAZARO
SINDICO UNICO

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2025 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios (ingresos devengado)		$	202,130,999.05
2. Más ingresos contables no presupuestarios			0
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	0		
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)		$	202,130,999.05

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES	$	202,130,999.05
DIFERENCIAS	$	-

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

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

COMISION DE HACIENDA
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

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

H. Ayuntamiento de Isla, Ver. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios) egresos devengados		**$ 142,443,945.58**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**28,367,520.35**
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	$ 27,623,669.93	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$ -	
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)		**114,193,479.15**

114,193,479.15	ESTADO DE ACTIVIDADES
114,193,479.15	SALDO NETO
0	DIFERENCIA

MTRO. GUSTAVO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA, VER.
COMISION DE HACIENDA
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

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	$18,679,073.70	$0.00	$10,422,329.12
Total Deuda Y Otros Pasivos						$6,149,720.00		$29,101,402.82	-$189,354.62	$19,166,324.01	$585,763.96	$9,745,724.19

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 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

0001134

Isla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de septiembre 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**	**$10,422,329.12**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**$29,101,402.82**	**$10,422,329.12**

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

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

OCTAVIO ALFONSO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVANIA DOLORES RÍOS LÁZARO
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

LIC. ESTEFANIA RIVADENEYRA SOLANA
REGIDORA PRIMERA

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

LENIN ALEXIS RAMÍREZ 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 JULIO DE 2022

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	2025300770021	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO DE AGUA EN LA COLONIA AMPLIACION SAN JUAN DE DIOS	C. ROSA ISABEL SENTECO PERALTA	C. ROSA ISABEL SENTECO PERALTA	CON-MIV-FAISMUN-0038-2025	10/09/2025	$ 431,034.48	$ 500,000.00	$ 43,103.45	Obras 2022 I avuntamientoisla	
AD	2025300770055	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO MUNICIPAL BENITO JUAREZ	C. ANTONIO CONTRERAS VILLA	C. ANTONIO CONTRERAS VILLA	CON-MIV-FAISMUN-0041-2025-	30/09/2025	$ 635,366.82	$ 737,025.51	$ 63,536.68	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770060	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES PALMA DE ORO,LEYES DE REFORMA,MAZOCO,ÑAPE,NUEVO POTRERO,CUULUAPAN,EL COCO,LA ESPERANZA,LOMA ALTA,ORO VERDE,AGUAS PRIETAS,MACUILE,LAS PLAYITAS,RODOLFO FIERRO,EL MAGUAL,SAN PEDRO,SAN PABLO,ALFREDO V. BONFIL Y LA FLORIDA.	GESTAR GESTION ESTUDIOS ASESORIA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV C. ROSA ISABEL SENTECO PERALTA	C. NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	CON-MIV-FAISMUN-0040-2025	23/09/2025	$ 1,540,066.70	$ 1,786,477.37		Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770062	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE KILATE, CALLE ORO ENTRE CAMINO VECINAL FELIBERTO ARIZA Y PERLA, CALLE CIRCONIA ENTREA 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	C. LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ C. CELSO RIVERA MONTERO	C. LORENZO GABINO GARCIA GONZALEZ	CON-MIV-FAISMUN-0036-2025	01/09/2025	$ 1,618,462.57	$ 1,877,416.58	$ 161,846.26	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	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 LÁZARO CARDENAS.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV C. HIRLANDA ALVAREZ RODRIGUEZ C. MARIA GUADLUPE LEON HERNANDEZ	C. JOSE LUIS GALVEZ RAMIREZ	CON-MIV-FAISMUN-0037-2025	03/09/2025	$ 1,207,859.30	$ 1,401,116.79	$ 120,785.93	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770064	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (S) PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	C. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA C. CELSO RIVERA MONTERO C. VIANEY FLORES HERNANDEZ	C. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA	CON-MIV-FAISMUN-0035-2025	01/09/2025	$ 1,292,982.31	$ 1,499,395.48	$ 129,298.23	Obras 2022 I avuntamientoisla	
AD	2025300770065	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLE ZARAGOZA ENTRE FLORENTINO TERA Y CAMINO ÑAPE-NUEVO POTRERO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO POTRERO	C. ANAYANCI GARCIA GUILLEN	C. ANAYANCI GARCIA GUILLEN	CON-MIV-FAISMUN-0039-2025	05/09/2025	$ 255,288.40	$ 296,134.54	$ 25,528.84	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770124	REHABILITACION DE CALLES CAMINO REAL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA ISLA SANTIAGO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BEN-HUR TORRES SÁNCHEZ, ANTONIO LÓPEZ SANTOS, DIANA L. RIOJAS, URSULO GALVÁN, ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, CALLE ERNESTO ZEDILLO Y PATRICIO CHIRINOS ENTRE LUIS D. COLOSIO Y URSULO GALVÁN, CALLE JACARANDA, NOCHE BUENA, AZUCENA ENTRE CALLE CLAVEL Y LAGO DE CHAPULTEPEC, CALLE 1, CALLE 2, CALLE 5 Y CALLE 7 ENTRE CALLE 2 Y CALLE LAGOS DE CHAPULTEPEC, CALLE 9, CALLE 11, CALLE 13, CALLE 15, CALLE 17 Y CALLE 19 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE CLAVEL, GLADIOLAS, ENTRE URSULO GALVÁN Y CALLE 1, CALLE LAGO DE XOCHIMILCO, LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE CELEDONIO GUTIÉRREZ Y CALLE 7, CALLE 2, CALLE 4, CALLE 6 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13, CAMINO VECINAL FILIBERTO ARIZA, CALLES ÁMBAR, RUBÍ, PLATA Y PERLA ENTRE CALLE ORO Y CALLE VIOLETA, CALLE TURQUESA, ÁGATA, JASPE, ESMERALDA Y PERLA ENTRE KILATE Y CALLE DIAMANTE, CALLE ORO, CIRCONIA, KILATE, TOPACIO, DIAMANTE, CITRINA, AMATISTA, TURBALINA, GEMA Y VIOLETA ENTRE CALLE PERLA Y CAMINO VECINAL FILIBERTO ARIZA,DE LAS COLONIAS LÓPEZ ARIAS, ESPERANZA, BEATRIZ GONZALES, FEDERICO GAMBOA Y DIAMANTE.	C. DIANA LAURA GARCIA GUILLEN C. HERMINO MENDEZ LOPEZ C. RAMON VELASCO MENDOZA	C. DIANA LAURA GARCIA GUILLEN	CON-MIV-FAISMUN-0004-2025	15/09/2025	$ 1,119,405.17	$ 1,298,510.00	$ 111,940.52	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770125	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL CON MATERIAL DE BANCO DE LA COMUNIDAD DE MAZOCO A PARCELAS	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA FIRE-NETWORK S DE RL DE CV C. ROSA ISABEL RODRIGUEZ BARRAGAN C. NANCY JAZMIN GUTIERREZ VELARDE	C. JOSE LUIS GALVEZ RAMIREZ	CON-MIV-FAISMUN-0003-2025	16/09/2025	$ 775,862.07	$ 900,000.00	$ 77,586.21	Obras 2022 I avuntamientoisla	
IR	2025300770126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y AV.FLORES MAGON DE LA COLONIA CENTRO.	GESTAR GESTION ESTUDIOS ASESORIA S.A. DE C.V. C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA C. ANTONIO CONTRERAS VILLA	C. NANCY GUADALUPE TELLEZ GALAN	CON-MIV-FAISMUN-0005-2025	17/09/2025	$ 1,726,555.28	$ 2,002,804.12	$ 172,655.53	Obras 2022 I avuntamientoisla	

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.

MTRO. LENIN ALEXIS RAMÍREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

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

REGIDURIA PRIMERA 2022 - 2025

000436

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2025.

I. ALCANCE

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

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	$691,373.16	$7,490,470.00	$6,329,031.34	$6,329,031.34	$-470,065.50
Cuotas y aportaciones de seguridad	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$28,468,610.00	$3,065,648.91	$31,534,258.91	$21,786,173.26	$21,786,173.26	$-6,682,436.74
Productos	$162,000.00	$304,672.16	$466,672.16	$304,678.59	$304,678.59	$142,678.59
Aprovechamientos	$311,000.00	-	$311,000.00	$75,500.88	$75,500.88	$-235,499.12
Ingresos por Venta de Bienes,	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones,	$204,915,809.00	$25,662,684.96	$230,578,493.96	$198,188,773.31	$198,188,773.31	$-6,727,035.69
Transferencias, Asignaciones,	$1,252,000.00	-	$1,252,000.00	-	-	$-1,252,000.00
Ingresos Derivados de	-	-	-	-	-	-
Total	**$241,908,515.84**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$226,684,157.38**	**$226,684,157.38**	
				Ingresos excedentes		$-15,224,358.46

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:

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	$5,888,964.07	$104,514,770.75	$64,652,236.15	$64,652,236.15	$39,862,534.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$46,146,857.53	$11,302.50	$46,158,160.03	$29,167,914.94	$29,167,914.94	$16,990,245.09
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$24,546,673.47	$1,040,334.42	$25,587,007.89	$19,124,453.19	$19,124,453.19	$6,462,554.70
Remuneraciones adicionales y especiales	$12,395,912.62	$3,261,689.18	$15,657,601.80	$4,493,919.54	$4,493,919.54	$11,163,682.26
Seguridad social	$6,065,632.68	$131,808.45	$6,197,441.13	$3,547,332.48	$3,547,332.48	$2,650,108.65
Otras prestaciones sociales y económicas	$9,215,644.64	$1,443,829.52	$10,659,474.16	$8,306,616.00	$8,306,616.00	$2,352,858.16
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	$4,772,010.07	$19,676,839.15	$11,544,888.08	$11,544,888.08	$8,131,951.07
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	$1,024,780.44	$212,130.27	$1,236,910.71	$669,091.76	$669,091.76	$567,818.95
Alimentos y utensilios	$244,119.36	-	$244,119.36	$106,802.08	$106,802.08	$137,317.28
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$2,156,171.64	$2,630,000.00	$4,786,171.64	$2,218,976.76	$2,218,976.76	$2,567,194.88
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$573,735.04	$51,278.60	$625,013.64	$118,184.08	$118,184.08	$506,829.56
Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,604,678.12	$3,279,092.51	$7,883,770.63	$5,443,146.68	$5,443,146.68	$2,440,623.95
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	$1,620,894.44	$-447,544.73	$1,173,349.71	$588,334.77	$588,334.77	$585,014.94
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$4,680,450.04	$-952,946.58	$3,727,503.46	$2,400,351.95	$2,400,351.95	$1,327,151.51
Servicios generales	$43,796,786.56	$12,137,616.11	$55,934,402.67	$34,913,275.02	$34,908,051.02	$21,021,127.65
Servicios básicos	$8,502,801.36	$3,145,768.66	$11,648,570.02	$9,377,224.32	$9,377,224.32	$2,271,345.70
Servicios de arrendamiento	$2,310,396.00	$89,000.00	$2,399,396.00	$1,909,390.44	$1,909,390.44	$490,005.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	$4,099,043.64	$2,184,864.91	$6,283,908.55	$4,145,103.88	$4,145,103.88	$2,138,804.67
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$708,478.92	$432,394.88	$1,140,873.80	$303,988.03	$303,988.03	$836,885.77
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	$5,464,602.46	$-1,246,600.00	$4,218,002.46	$1,572,055.78	$1,570,011.78	$2,645,946.68
Servicios de comunicación social y publicidad	$1,173,137.28	$50,000.00	$1,223,137.28	$742,257.31	$739,077.31	$480,879.97
Servicios de traslado y viáticos	$540,911.76	$140,000.00	$680,911.76	$524,706.26	$524,706.26	$156,205.50
Servicios oficiales	$16,809,494.54	$7,966,270.86	$24,775,765.40	$13,738,126.80	$13,738,126.80	$11,037,638.60
Otros servicios generales	$4,187,920.60	$-624,083.20	$3,563,837.40	$2,600,422.20	$2,600,422.20	$963,415.20
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$10,542,131.28	$-6,248,936.83	$4,293,194.45	$2,337,888.66	$2,337,888.66	$1,955,305.79
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	$-6,248,936.83	$4,273,800.17	$2,337,888.66	$2,337,888.66	$1,935,911.51
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	$-3,191,000.00	$2,370,041.80	$256,600.11	$256,600.11	$2,113,441.69
Mobiliario y equipo de administración	$2,990,382.96	$-2,501,000.00	$489,382.96	$50,000.00	$50,000.00	$439,382.96
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	$1,097,943.72	-	$1,097,943.72	-	-	$1,097,943.72
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	$16,562,665.08	$82,482,416.96	$27,623,669.93	$27,623,669.93	$54,858,747.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$63,545,485.76	$-2,735,975.30	$60,809,510.46	$27,623,669.93	$27,623,669.93	$33,185,840.53
Obra Pública en Bienes Propios	$809,818.32	$19,298,640.38	$20,108,458.70	-	-	$20,108,458.70
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**	**$29,724,379.19**	**$271,632,895.03**	**$142,443,945.58**	**$142,438,721.58**	**$129,188,949.45**

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 en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, e Inversión Pública. manteniéndose la tendencia normal por la operación en las demás partidas.:

- Remuneraciones al Personal del Carácter Permanente.
- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.
- Otras Prestaciones Sociales y Económicas.
- Materiales de administración, emisión de documentos y artículos.
- Combustibles, lubricantes y aditivos
- Herramientas, refacciones y accesorios menores
- Servicios básicos
- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros.
- Servicios de instalación, reparación, mantenimiento.
- Servicios oficiales
- 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

VII. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Como resultado del informe de la evaluación practicada, el cual fue dado a conocer al Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno, así mismo se corrigieron las desviaciones y deficiencias que se encontraron, las cuales se describen a continuación:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 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 octubre de 2025

C.P. RAFAEL MOLINA ALVARADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VERACRUZ.

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