

SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/165/2019/02/IFM/01-25032019

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: FEBRERO

FECHA DE RECEPCION: 01/03/2019 AL 25/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/03/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	20/03/2019	14:51:21
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	20/03/2019	14:52:28
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	20/03/2019	15:00:18
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	20/03/2019	15:02:21
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	20/03/2019	15:05:30
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	20/03/2019	15:12:20
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	20/03/2019	15:15:35
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	20/03/2019	15:16:30
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	20/03/2019	15:24:26
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	20/03/2019	15:25:35
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	20/03/2019	15:27:56
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	20/03/2019	15:31:07
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	20/03/2019	15:33:17
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	20/03/2019	15:34:30
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	20/03/2019	15:17:40
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	21/03/2019	13:38:08
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	21/03/2019	13:50:43

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	21/03/2019	13:52:59
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	21/03/2019	13:54:27
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	21/03/2019	13:58:31
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	21/03/2019	16:25:14
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS			INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS	21/03/2019	14:01:21
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL			INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL	21/03/2019	15:11:47
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	25/03/2019	18:20:44
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL			INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL	21/03/2019	17:41:45
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE			INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/03/2019	17:43:43
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓	✓	FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	25/03/2019	18:08:01
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓	✓	FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	25/03/2019	18:21:15
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	25/03/2019	18:25:44
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	25/03/2019	18:28:06
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	25/03/2019	18:38:23
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	21/03/2019	17:39:40
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	21/03/2019	18:13:46
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	25/03/2019	18:29:24
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	25/03/2019	18:31:18
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	25/03/2019	14:03:03
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	25/03/2019	17:40:17
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	25/03/2019	17:41:42
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓		25/03/2019	14:04:24
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25/03/2019	15:44:51
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	25/03/2019	14:05:49

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 existe 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/2019/TEPATLAXCO/13029

C. Luz del Carmen Henández Fernández
TEPATLAXCO
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2019 03:23:05 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2019
Reporte:	Estados Financieros
Período:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

aQYCTQIMHXVuQ9stPAbDvtCqNy3u53Lrp8DZXfHwAXECZCh2FxLI5Bwsfb5OjT/
zzroSzf17e3Yr+dU2tgLo41rzztrZdUJaoDb3vppzcc2WOUfRbH4wj94TC5Xid1S7p9fqfY/Pb5Oha70eibELu0I
ZS1apMT0m4XuUqx0yKQ=


Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2019

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SÍ	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	SÍ	.PDF	
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	SÍ	.PDF	
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	SÍ	.PDF	
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	SÍ	.PDF	
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	SÍ	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SÍ	.PDF	
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SÍ	.PDF	
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	SÍ	.PDF	
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	SÍ	.PDF	
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	SÍ	.PDF	
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	SÍ	.PDF	
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	SÍ		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	SÍ	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 1717822 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	SÍ	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456023 - REC FISCALES	SÍ	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8810919 - REC FISCALES 2018	SÍ	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0592674656 - REM FONHAPO	SÍ	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	SÍ	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 1022048872 - REMHABITAT	SÍ	.PDF	
22	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	SÍ	.PDF	.XLS
23	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	SÍ	.PDF	.XLS
24	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX
25	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SÍ	.PDF	
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2019

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
27	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SÍ	.PDF	
28	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 1717822 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	SÍ	.PDF	
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - RECFISCALES	SÍ	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8810919 - RECFISCALES 2018	SÍ	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0592674656 - REM FONHAPO	SÍ	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	SÍ	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 1022048872 - REMHABITAT	SÍ	.PDF	
35	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 1717822 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	SÍ	.PDF	
36	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - RECFISCALES	SÍ	.PDF	
37	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8810919 - RECFISCALES 2018	SÍ	.PDF	
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0592674656 - REM FONHAPO	SÍ	.PDF	
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	SÍ	.PDF	
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 1022048872 - REMHABITAT	SÍ	.PDF	
42	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	SÍ	.PDF	.XLS
43	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLSX
44	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	SÍ	.ZIP	
45	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	No		
46	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX
47	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	.XLS

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ENERO DE 2019
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO: PM/05/2019

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

LA QUE SUSCRIBE C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER; POR ESTE MEDIO SE DIRIJE A USTED DE MANERA RESPÉTUOSA, PARA HACERLE LLEGAR EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA, EN LA QUE SE DAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

*PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.*-----

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE




PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TEPATLAXCO
2018-2021

C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE
TEPATLAXCO
2018 - 2021
SECRETARÍA



Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ.**

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. **LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. **JUAN CASTILLO FLORES**, SÍNDICO ÚNICO, ASÍ COMO EL C. **LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE **DOS DE LOS TRES** EDILES, LA C. **L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ** DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. **LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.- **PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL C. **LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS ÉDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE **DOS DE LOS TRES** EDILES, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

CON AUSENCIA DE LA C. **Yael Melisa Castillo Blanco**, REGIDORA ÚNICA. ES PERTINENTE HACER MENCIÓN QUE EL DÍA ONCE DE MARZO DE 2019, SE EXPIDIÓ LA CITA PARA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA A LOS EDILES; SIN EMBARGO, AL NO ENCONTRARSE EN SU OFICINA; FUE AL DÍA SIGUIENTE DOCE DE MARZO DE 2019, QUE DE NUEVA CUENTA NOS CONSTITUIMOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OFICINA DE REGIDURIA; SIN EMBRAGO, DE NUEVA CUENTA NO SE ENCONTRO EN SU RECINTO, ANTE TALES CIRCUNSTANCIAS SE DEJO LA CITA EN SU OFICINA; AUNADO A TODO ESTO, EL DÍA 12 DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD SE LE ENVIÓ MENSAGE POR WHATSAPP; POR TODO LO AQUÍ MANIFESTADO ES CLARO QUE SI TUVO CONOCIMIENTO A TIEMPO DE LA PRESENTE SESIÓN.

[Handwritten signature]

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE
**SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021**

[Handwritten signature]

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190, Tapatlaxco Veracruz, México.

01 273 73 20143
01 273 73 20084



Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DÍA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE-----

ACUERDO.- VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DESPUES DE ANALIZAR DETENIDA Y MINUCIOSAMENTE EN CADA UNA DE SUS PARTES LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUEDA APROBADO POR **MAYORIA** EL PUNTO DOS.-----

AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

TERCERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019, QUEDA APROBADO POR **MAYORIA**-----

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 17:30 (DIECISIETE, TREINTA HORAS CON CERO MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----

LP
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

MUNICIPIO DE
TEPATLAXCO
2018 - 2021
SECRETARIA

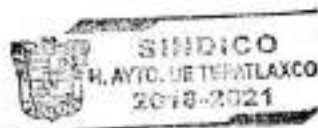
[Signature]
SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

000269



[Handwritten signature]

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

[Handwritten signature]

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO



Calle Leona Vicario s/n, entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.

01 273 73 20143
01 273 73 20084



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,845,368.78	\$10,433,580.78	\$8,549,870.13	\$6,729,079.43	\$1,883,710.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$18,286.38	\$5,572,048.42	\$5,027,191.06	\$64,017.74	\$45,731.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$85,612.80	\$0.00	\$85,612.80	\$85,612.80
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,979,824.98	\$302,091.75	\$0.00	\$12,272,915.84	\$302,091.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,383.15	\$135,873.10	\$0.00	\$787,256.25	\$135,873.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,077.50	\$0.00	\$0.00	\$28,077.50	\$0.00
Bienes Muebles	\$8,045,850.41	\$186,218.65	\$0.00	\$8,232,069.06	\$186,218.65
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,834,453.25	\$16,394,233.75	\$14,077,061.19	\$19,151,625.81	\$2,317,172.56

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



PRESENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000170



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$117,205.07	\$633,632.48	\$459,259.60	\$459,259.60	\$-57,167.61
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$109.09	\$179,130.58	\$43,758.53	\$43,758.53	\$-135,262.96
Productos	\$139,971.81	\$1,222,954.71	\$1,362,926.52	\$1,338,880.88	\$1,338,880.88	\$1,198,909.07
Aprovechamientos	-	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Arrendamientos, etc.	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, etc.	\$37,530,826.00	\$3,521,897.94	\$41,052,723.94	\$8,219,919.24	\$8,219,919.24	\$-29,310,906.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$4,862,385.30	\$43,228,632.01	\$10,062,236.74	\$10,062,236.74	\$-28,304,009.97
				Ingresos excedentes		\$-28,304,009.97
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$38,366,246.71	\$4,862,385.30	\$43,228,632.01	\$10,062,236.74	\$10,062,236.74	\$-28,304,009.97
Impuestos	\$516,427.41	\$117,205.07	\$633,632.48	\$459,259.60	\$459,259.60	\$-57,167.61
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$109.09	\$179,130.58	\$43,758.53	\$43,758.53	\$-135,262.96
Productos	\$139,971.81	\$1,222,954.71	\$1,362,926.52	\$1,338,880.88	\$1,338,880.88	\$1,198,909.07
Aprovechamientos	-	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, etc.	\$37,530,826.00	\$3,521,897.94	\$41,052,723.94	\$8,219,919.24	\$8,219,919.24	\$-29,310,906.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Arrendamientos, etc.	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$4,862,385.30	\$43,228,632.01	\$10,062,236.74	\$10,062,236.74	\$-28,304,009.97
				Ingresos excedentes		\$-28,304,009.97



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



000172

Cuenta	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE ORIGEN	3019,760.84	31,841,004.33
Impuestos	\$459,259.62	\$483,355.22
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$1,029.08
Contribuciones de Usuarios	\$0.00	\$1,029.08
Donativos	\$41,733.02	\$200,218.12
Procedentes	\$1,742.00	\$303,555.76
Reembolsos	\$0.00	\$1,000.00
Impagos por cuenta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
PAUTIFICACIONES, APORTACIONES, CANTONALES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDOS DISTINGUIDOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, AMARCACIONES JURÍDICAS Y MANEJOS DE PENSIONES Y JUERAMINAS	\$4,719,793.94	\$43,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Cantones, Incentivos Derivados de la Colaboración Social y Fondos Distinguidos de Aportaciones	\$4,719,793.94	\$43,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,902.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por liquidación de inventarios	\$0.00	\$0.00
Distribución del Exceso de Ejercicios por Fideicomiso y Patrimonio Organizativo	\$0.00	\$0.00
Distribución del Exceso de Ejercicios	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	32,211,322.84	34,214,960.81
GASTOS Y OTROS MENOS		
GASTOS DE FUNDACIONAMIENTO	\$2,859,219.29	\$18,999,239.11
Servicios Personales	\$1,295,735.46	\$6,000,300.00
Salarios y Sueldos	\$402,845.08	\$2,000,140.00
Servicios Generales	\$195,744.75	\$5,991,770.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$338,236.14	\$2,348,718.41
Transferencias a Entidades y Aportaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Fondo del Seguro del Estado	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayuda Social	\$338,236.14	\$2,348,718.41
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Pasadotes, Mandatos y Comisiones Análogas	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Omnibus	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Estado	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Canvencias	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$181,284.84
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$177,024.88
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$10,027.20
Costos por Cobranza	\$0.00	\$0.00
Ayuda Financiera	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$99,299.54
Extracciones, Desembolsos, Gastos, Ombudsman y Asociaciones	\$0.00	\$0.00
Procedentes	\$0.00	\$0.00
Depreciación de Inventario	\$0.00	\$0.00
Aumento por liquidación de Ejercicios por Fideicomiso y Patrimonio Organizativo	\$0.00	\$0.00
Aumento por liquidación de Ejercicios	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$99,299.54
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,487,717.00
Inversión Pública en Capital	\$0.00	\$24,487,717.00
Total de Gastos y Otros Menos	32,211,322.84	34,069,011.14
Resultado del Ejercicio (Menos/Excedente)	\$0.00	\$1,451,000.00



PRESIDENCIAL
MAYO DE 2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. María Isabel Castillo Pera
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ 0.00	\$ 0.00
Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Arendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Pasivos			\$ 2,329,976.26	\$ 2,358,489.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son verdaderos, correctos y responsables en todos los aspectos.
PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
C. LIC. LÓPEZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000173

Municipio de Tenejapa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	2018	2019	2018
----------	------	------	------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2019	2018
Origen	\$5,221,482.98	\$44,214,290.83	\$1,337,148.71
Impuestos	\$458,203.00	\$482,082.24	\$0.00
Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Muebles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
Derechos	\$43,196.53	\$208,218.18	\$0.00
Préstamos	\$7,742.06	\$405,505.79	\$3,337,148.71
Aportaciones	\$0.00	\$4,805.40	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Obligatorios de Aportaciones	\$4,716,720.00	\$42,676,528.05	\$3,668,000.00
Transferencias, Aportaciones, Subvenciones y Subsidios, y Préstamos y Arrendamientos	\$0.00	\$23,982.28	\$452,000.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$15,813.71
Aplicación	\$2,815,687.03	\$48,308,311.14	\$2,357,461.88
Servicios Profesionales	\$1,205,775.48	\$8,332,320.80	\$1,000,000.00
Materiales y Suministros	\$403,845.08	\$3,000,140.54	\$400,000.00
Servicios Comunes	\$798,166.75	\$5,981,770.62	\$400,000.00
Transferencias Fiscales y Aportaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$208,218.14	\$2,340,718.37	\$15,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Programas, Mandatos y Comisos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00

600173

Conceptos	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Transferencias a Egreso	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Participaciones	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Aportaciones	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Comercio	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Otros Apoyos de Operación	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93.00	97.00	99.00	100.00	102.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión y Financiamiento	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión y Financiamiento y Operación	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento y Equivalencias de Efectivo	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento y Equivalencias de Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento y Equivalencias de Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	103.00	107.00	109.00	110.00	112.00

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

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 / Patrimonial	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$12,831,461.23	\$1,573,092.98		\$14,404,554.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$4,841,529.88	\$1,573,092.98		\$1,573,092.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Reserva		\$7,869,921.55		\$0.00	\$7,869,921.55
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,461.23	\$1,573,092.98	\$0.00	\$14,404,554.21
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,557,879.46	\$832,712.98		\$2,390,592.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,557,879.46	\$2,405,805.90		\$2,405,805.90
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,573,092.98		-\$15,213.52
Reservas			\$0.00		\$0.00
Reserva			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,389,339.69	\$2,405,805.96	\$0.00	\$16,795,145.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son verdaderamente correctos y fieles a la realidad de los hechos.
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Responsabilidad del emisor
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021 **C. JUAN CASTILLO FLORES**
 SINDICO MUNICIPAL



000178

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Concepto	Origen	Ajustativo	Concepto	Origen	Aplicativo
ACTIVO	\$0.00	\$2,317,172.56	PASIVO	\$0.00	\$73,419.87
Activo Circulante	\$0.00	\$2,815,680.81	PASIVO CIRCULARTE	\$6.99	\$73,419.87
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,862,710.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$73,419.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$45,737.36	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$86,612.80	Prórroga 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
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Prestos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$382,691.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$132,073.10	PASIVO NO CIRCULARTE	\$6.99	\$6.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	\$0.00	\$46,216.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,389,892.44	\$4.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6.99	\$6.99
			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	\$2,389,892.44	\$4.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	\$832,712.98	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,557,279.46	\$0.00
			Royalajes	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Pasación Mensual	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO PEÑA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPEATLAXCO
2019-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPEATLAXCO
2019-2021

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPEATLAXCO
2019-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora

C. Juan Castillo Peña
Síndico Municipal





Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 28 de Febrero de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	\$4,739,079.43	\$4,345,385.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$162,146.71	\$295,036.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$65,017.34	\$18,250.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$65,012.60	\$0.00	Préstamo 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
Anticipos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,879,109.37	\$4,663,626.11	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$162,146.71	\$295,036.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$787,236.25	\$651,303.15	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$26,877.89	\$26,577.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,110,879.88	\$8,945,665.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,381,546.87	\$2,381,546.87	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,163,742.45	\$2,163,742.45
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$38,023.23	-\$38,023.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,163,742.45	\$2,163,742.45
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,325,889.16	\$2,458,778.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$12,272,915.84	\$11,879,894.08	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$17,152,025.21	\$16,543,520.19	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio (Abono) Generativo	\$2,495,805.46	\$1,573,902.98
			Resultado de Ejercicios Anteriores	\$8,269,508.14	\$4,841,829.05
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reserva	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$7,889,821.85	\$7,999,821.55
			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	\$19,795,196.85	\$14,484,544.21
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$19,151,025.01	\$16,834,433.24

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



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayto. de Tepatlaxco
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (5 - 4) Subejercicio
Presidente Municipal	\$4,596,554.24	\$10,865.25	\$4,607,419.49	\$373,962.08	\$373,962.08	\$4,233,457.41
Secretario Particular	\$108,784.76	-	\$108,784.76	\$16,487.56	\$16,487.56	\$92,307.20
Unidad de Acceso a la Información	\$89,531.76	-	\$89,531.76	\$13,471.96	\$13,471.96	\$76,059.80
Sindico	\$571,891.08	-	\$571,891.08	\$65,490.43	\$65,490.43	\$506,400.65
Oficina de Sindicatura	\$89,531.75	-	\$89,531.75	\$13,471.96	\$13,471.96	\$76,059.79
Regidores	\$262,963.94	-	\$262,963.94	\$38,935.59	\$38,935.59	\$224,048.35
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.16	-	\$65,693.16	\$9,732.32	\$9,732.32	\$55,960.84
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$-28.07	\$737,712.44	\$79,164.51	\$79,164.51	\$658,527.93
Contraloría	\$625,041.10	\$29.19	\$625,070.29	\$109,422.84	\$109,422.84	\$715,647.45
Oficialía Mayor	\$99,355.77	-	\$99,355.77	\$15,023.52	\$15,023.52	\$84,332.25
Protección Civil	\$890,528.11	\$10,014.41	\$900,542.52	\$121,780.14	\$121,780.14	\$778,762.38
Desarrollo Agropecuario	\$879,129.46	-	\$879,129.46	\$72,433.55	\$72,433.55	\$806,695.91
Dif	\$2,785,315.19	\$27,057.08	\$2,812,372.27	\$552,891.09	\$552,891.09	\$2,260,380.28
Bibliotecas	\$269,609.34	\$0.78	\$269,610.12	\$19,750.40	\$19,750.40	\$249,859.72
Comude	\$259,476.33	\$3,858.86	\$263,334.99	\$50,509.73	\$50,509.73	\$212,825.26
Registro Civil	\$189,881.13	\$674.30	\$190,555.43	\$26,017.37	\$26,017.37	\$164,538.06
Limpia Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$9,956.72	\$9,956.72	\$57,251.14
Parques y Jardines	\$95,105.34	\$7,046.52	\$102,151.86	\$21,134.52	\$21,134.52	\$81,017.34
Obras Públicas	\$18,783,854.86	\$4,735,323.56	\$23,519,178.42	\$460,875.77	\$460,875.77	\$23,058,302.65
Policía Municipal	\$1,398,355.02	\$432.08	\$1,398,787.10	\$200,560.02	\$200,560.02	\$1,198,228.18
Tesorería	\$5,394,317.85	\$86,031.14	\$5,480,348.79	\$692,876.60	\$692,876.60	\$4,787,372.19
Catastro	\$108,347.75	\$181.00	\$108,528.75	\$14,835.20	\$14,835.20	\$93,693.55
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$4,862,385.30	\$43,228,632.01	\$2,981,965.68	\$2,981,965.68	\$40,246,726.33



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

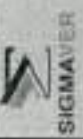


C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

60 279



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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$192,272.27	\$21,603,523.12	\$2,015,687.03	\$2,794,255.03	\$18,787,836.09
Gasto de Capital	\$16,695,879.87	\$4,070,113.00	\$21,365,992.70	\$166,218.05	\$166,218.65	\$21,199,774.05
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	-	-	\$259,116.19
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$4,662,385.30	\$43,228,632.01	\$2,981,905.68	\$2,960,474.68	\$40,246,726.33



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JOAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones y Producciones	Modificado	Divergente	Proyecto	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$0,313,140.58	\$30,807.98	\$8,351,038.56	\$1,235,725.40	\$1,235,725.40	\$7,055,313.10
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,643.20	\$20,947.24	\$4,875,590.44	\$828,910.30	\$828,910.30	\$4,047,680.14
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,975,880.34	\$14,950.74	\$2,990,831.08	\$385,466.24	\$385,466.24	\$2,605,364.84
Seguridad social	\$481,588.04	\$481,588.04	\$481,588.04	\$81,248.92	\$81,248.92	\$400,339.12
Otros prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-	-	\$3,000.00
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,857,578.98	\$47,453.58	\$3,905,032.54	\$403,945.08	\$403,945.08	\$3,501,087.46
Alimentos y utensilios	\$291,340.04	\$20,306.32	\$311,646.36	\$33,567.03	\$33,567.03	\$278,079.33
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$246,205.74	\$-445.00	\$245,760.74	\$24,275.00	\$24,275.00	\$221,485.74
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,762.13	\$6,267.08	\$300,188.67	\$4,305.00	\$4,305.00	\$295,883.67
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$299,321.67	-	\$299,321.67	-	-	\$299,321.67
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,362.81	-	\$80,362.81	-	-	\$80,362.81
Vestuario, blancos, perales de protección y artículos deportivos	\$2,000,727.85	\$10,855.24	\$2,011,583.09	\$256,914.63	\$256,914.63	\$1,754,668.46
Materiales y suministros para seguridad	\$97,816.51	\$-5,164.58	\$92,651.93	\$13,510.00	\$13,510.00	\$79,141.93
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$40,798.38	-	\$40,798.38	-	-	\$40,798.38
Servicios generales						
Servicios de mantenimiento	\$518,545.65	\$-44,385.42	\$474,160.23	\$68,738.42	\$68,738.42	\$405,421.81
Servicios profesionales, dentíficos, técnicos y otros servicios	\$6,591,017.43	\$85,920.73	\$6,780,938.16	\$795,745.75	\$774,314.75	\$5,995,122.41
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,588,703.85	\$81,376.09	\$1,768,109.94	\$286,991.00	\$286,991.00	\$1,481,118.94
Servicios de instalación, operación, mantenimiento y conservación	\$88,886.79	-	\$88,886.79	\$8,948.06	\$8,948.06	\$79,938.73
Servicios de traslado y viajes	\$356,394.41	-	\$356,394.41	-	-	\$356,394.41
Servicios de impresión, diseño, técnicos y otros servicios	\$281,888.81	\$15,401.76	\$297,290.57	\$40,064.29	\$40,064.29	\$257,226.28
Servicios de instalación, operación, mantenimiento y conservación	\$505,008.51	\$25,316.92	\$530,325.43	\$78,488.68	\$78,488.68	\$451,836.75
Servicios de comunicación social y publicidad	\$190,159.23	\$18,618.06	\$208,777.23	\$13,847.30	\$13,847.30	\$194,929.93
Servicios de traslado y viajes	\$208,531.26	\$6,867.31	\$215,398.57	\$22,565.61	\$22,565.61	\$192,832.96
Servicios oficiales	\$1,775,919.12	\$5,401.36	\$1,781,320.48	\$236,570.98	\$236,570.98	\$1,544,749.50
Otros servicios generales	\$1,501,555.45	\$-95,260.73	\$1,406,294.72	\$68,562.53	\$77,071.53	\$1,329,223.19
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,545,513.86	\$13,000.00	\$2,558,513.86	\$320,270.74	\$320,270.74	\$2,238,243.12
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fiduciarios, miembros y otros analógicos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

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

del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$553,490.67	\$553,490.67				\$553,490.67
Mobiliario y equipo de administración	\$145,490.67	\$145,490.67				\$145,490.67
Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
Vehículos y equipo de transporte	\$308,200.00	\$308,200.00				\$308,200.00
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaría, otros equipos y herramientas						
Activos biológicos						
Bienes inmuebles	\$100,000.00	\$100,000.00				\$100,000.00
Activos intangibles						
Inversión pública	\$16,142,169.00	\$20,812,202.00	\$4,670,113.00	\$166,218.65	\$166,218.65	\$20,846,085.38
Obra pública en bienes de dominio público	\$15,795,163.95	\$20,465,276.98	\$4,670,113.00	\$166,218.65	\$166,218.65	\$20,299,058.33
Obra pública en bienes propios	\$347,025.05	\$347,025.05				\$347,025.05
Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda pública						
Amortización de la deuda pública	\$209,116.19	\$209,116.19				\$209,116.19
Intereses de la deuda pública	\$72,064.25	\$72,064.25				\$72,064.25
Comisiones de la deuda pública	\$177,024.69	\$177,024.69				\$177,024.69
Gastos de la deuda pública						
Costo por coberturas	\$10,027.25	\$10,027.25				\$10,027.25
Apoyos financieros						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)						
Total del Gasto	\$33,265,246.71	\$43,228,832.01	\$4,892,385.30	\$2,981,905.68	\$2,980,474.68	\$40,246,726.33



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

RB
C. RICARDO DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CF
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021

C. F. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio a = (3 - 4)
	Aprobado 1	Aplicaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	\$38,107,130.52	\$4,062,383.30	\$42,969,513.82	\$2,981,905.60	\$2,980,474.88	\$39,987,610.14
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	\$38,107,130.52	\$4,062,383.30	\$42,969,513.82	\$2,981,905.60	\$2,980,474.88	\$39,987,610.14
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social (En Salud)						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	\$259,116.16		\$259,116.16			\$259,116.16
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$259,116.16		\$259,116.16			\$259,116.16
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda						
Saneamiento Del Sistema Financiero						
Audubon De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$4,062,383.30	\$42,228,630.01	\$2,981,905.60	\$2,980,474.88	\$40,248,155.33



PRESD. MUNICIPAL
C. LIC. LUC DEL CARMEN HERRERA DE FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
MAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. Maria Isabel Castillo Peña
TESORERA

TESORERIA
MAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021

000184

Municipio de Tepatlaxco

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019



Concepto	Ingreso					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$192,272.27	\$21,603,523.12	\$2,815,687.03	\$2,794,256.03	\$18,787,836.09
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$16,605,879.87	\$4,670,113.03	\$21,265,992.70	\$165,218.65	\$166,218.65	\$21,199,774.05
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federales y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	\$ 0.00	\$259,116.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$259,116.19
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$38,365,246.71	\$4,862,385.30	\$43,228,632.01	\$2,981,905.68	\$2,960,474.68	\$40,246,726.33



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN ROSANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MEUSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021



Municipio de Tepatlaxco
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEADORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$11,850.00
2	APOYO A PERSONAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,630.90
3	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,050.00
4	APOYO A FISCAL DE HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	608EN MISAEL LARRAGCITTA OCHOA	600000000000000000	XAXX0910101000	\$3,000.00
5	APOYO ECONOMICO CAIC DIF Y JENNY TEBÁ TENEJAPA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$4,600.00
6	APOYO CON MATERIAL PARA FOSEA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE191 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. SA DE C.V.		MKR1006235XB	\$2,772.00
7	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEADORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1850226C7A	\$6,100.00

000185

8	APOYO PARA OPERACION A LA SRA ALBINA ORTIGOZA ORDUÑA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$12,000.00
9	APOYO PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$12,750.00
10	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	103Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$5,200.00
12	APOYOS ECONOMICOS A INTENDENTE LUPE PARQUE TENEJAPA, ELVA CORREOS, JENNY TEBÁ TENEJAPA, DON JUAN AGUA BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$11,600.00
13	APOYO ECONOMICO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$8,500.00
14	APOYO CAIC DIF. JUDITH, COÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$6,500.00
15	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1660226C7A	\$6,000.00

16	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,892.53
17	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 11 Fiestas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,000.00
18	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,700.00
19	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$22,200.00
20	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,700.00
21	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,532.00
22	APOYO A JUDITH, DOÑA TINA, CONSULTAS OPTALMOLOGICAS	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,908.50
23	APOYO PARA REALIZAR EL EVENTO XOCHTALLI 2019	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,000.00
24	APOYO INTENDENTE TENEJAPA, SR. AGUA, DON DEMETRIO, ALUMNOS TEBÁ TENEJAPA, LUPE PARQUE TENEJAPA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,160.00

26	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
26	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,000.00
27	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE106 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME8611058D3	\$45,085.00
28	APOYO POLITAS PONEADORAS A LA COMUNIDAD DE PEDRAGAL PARTE 2	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
29	APOYO A AGENTES Y SUB-AGENTES MUNICIPALES	2018.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$0,500.00
30	APOYO ECONOMICO A PASTOR HERNANDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$5,000.00
TOTAL TRIMESTRE: \$204,789.53							



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA



000188



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Tapatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 Febrero de 2019.

b) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos 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 de febrero sea de utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados, a saber:

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

b.1) Notas de Desglose

b.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Efectivo y Equivalentes			\$ 6,729,079.43
Efectivo	\$	105,201.48	
BANAMEX CTA. 1717822	\$	-	
BANAMEX CTA. 8810919	\$	519.50	
BANAMEX CTA. 1394482	\$	833.13	
BANAMEX CTA.4456015	\$	72,884.79	
BANAMEX CTA. 4456023	\$	192,166.19	
BANAMEX 4456007	\$	137,710.19	
BANAMEX 4456031	\$	3,262.63	
BANORTE 0692674656	\$	-	
BANORTE 1022048872	\$	0.21	
BANORTE 1037429886	\$	3,175,743.08	
BANORTE1037429925	\$	1,331,142.89	
BANAMEX 8161111642	\$	25,438.29	
BANAMEX 81611112848	\$	1,684,177.05	

Saldos de las cuentas bancarias productivas de las fuentes de financiamiento de recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, los recursos recibidos FISMDF 2016 (Resolución Controversia)

Cuentas por cobrar a corto plazo 0.00 0.00

No existen cuentas por cobrar al 28 de febrero de 2019

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,112,079.06 \$9,112,079.06

Bienes Muebles \$2,381,546.07

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 378,223.05

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 10,161.93

Vehículos y Equipo de Transporte \$ 1,637,200.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ 355,961.09

En este apartado se señalan los Bienes Muebles e Inmuebles que forman parte del Patrimonio del Municipio, los cuales, aun no se han depurado y actualizado de acuerdo a los lineamientos del CONAC proceso que esta considerado para llevarse a cabo en el presente ejercicio fiscal.

Fideicomisos \$ 787,236.25 \$ 787,236.25

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente al mes de enero y febrero del presente año.

Pasivo \$ 2,356,489.16

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente \$ -

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 2,795.21

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo \$ 79,174.62

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 110,776.88

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-	\$	2,163,742.45
Pasivo no circulante				
Duda Pública a largo plazo	\$	2,163,742.45		

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de febrero para ser enteradas y pagadas en el mes de marzo 2019.

2. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión.	\$	231,446.64
Impuestos	\$	206,774.85		
Contribuciones por mejoras	\$	-		
Derechos	\$	17,124.20		
Productos	\$	7,547.59		
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-		

Aprovechamientos de tipo corriente

La fuente mayor de los ingresos son por concepto de impuestos y derechos; considerando la recaudación global esta disminuye aproximadamente en un 25% en comparación con el mes anterior.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de febrero de 2019, importaron la cantidad de \$ 2'495,416.29 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/lessahorr por \$ 2'405,805.96

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

1. 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:

Efectivo y Equivalentes		\$	6,729,079.43
Efectivo	\$	105,201.48	
BANAMEX CTA. 1717822	\$	-	
BANAMEX CTA. 8810919	\$	619.50	
BANAMEX CTA. 1394462	\$	833.13	
BANAMEX CTA.4456015	\$	72,884.79	
BANAMEX CTA. 4456023	\$	192,166.19	
BANAMEX 4456007	\$	137,710.19	
BANAMEX 4456031	\$	3,262.63	
BANORTE 0592674636	\$	-	
BANORTE 1022048872	\$	0.21	
BANORTE 1037429886	\$	3,175,743.08	
BANORTE1037429925	\$	1,331,142.80	
BANAMEX 8161111642	\$	25,438.29	
BANAMEX 81611112848	\$	1,684,177.05	

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2019 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	10,002,236.74
<i>Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios</i>			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
<i>Menos: Ingresos presupuestarios no contables</i>		\$	4,840,743.75
Aprovechamientos Patrimoniales			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
	\$	4,840,743.75	
Total de Ingresos Contables		\$	5,221,492.99
Diferencia		\$	-
Total de Egresos Presupuestarios			\$2,981,905.68

Menos Egresos Presupuestarios no contables

	\$166,218.65
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización	_____
Materiales y Suministros	_____
Mobiliario y Equipo de Administración	_____
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	_____
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	_____
Vehículos y Equipo de transporte	_____
Equipo de Defensa y Seguridad	_____
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	_____
Activos Biológicos	_____
Bienes Inmuebles	_____
Activos Intangibles	_____
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$166,218.65
Obra Pública en Bienes Propios	_____
Acciones y Participaciones de Capital	_____
Compra de Títulos y Valores	_____
Concesión de Préstamos	_____
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	_____
Provisiones para Contingencias y Otras	_____
Erogaciones Especiales	_____
Amortización de la Deuda Pública	_____
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	_____
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	_____
Más Gastos contables no presupuestarios	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	_____
Provisiones	_____
Disminución de inventarios	_____
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	_____
Aumento por insuficiencia de Provisiones	_____
Otros Gastos	_____
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	_____
Total Gastos Contables	\$2,815,687.03
Diferencia	\$ -

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2018, así como remanente Fiscales 2018 y remanente FISMDF e intereses FISMDF (Resolución Controversia).

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia)

E.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de febrero de las cuentas de orden que si bien es cierto no afectan los resultados del Estado de Situación Financiera, nos muestran al final de cada mes los saldos acumulados de los tiempos del ingreso y del gasto como lo marca la normatividad.

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,366,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	33,166,395.27
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	4,862,385.30
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	10,062,236.74
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$	28,112,186.66
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	4,862,385.30
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	12,134,539.67
Presupuesto de Egresos Devengada	\$	21,431.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	2,960,474.68

E.3) Notas de Gestión Administrativa**1. Introducción**

Los Estados Financieros contienen la información, del Municipio de Tepatlaxco, Ver., a fin de dar cumplimiento a la LGOU y lineamientos emitidos por el CONAC y demás Leyes relativas a la misma, con la finalidad de transparentar el manejo de los recursos ante los Entes Fiscalizadores y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente:
- b) Principales cambios en su estructura: La adaptación a este nuevo sistema de contabilidad al principio genero cierto descontrol, nos hemos ido adaptando al objetivo primordial que es la relación de la parte presupuestal y contable a fin de llevar un mejor control en el ejercicio de los recursos; aunque surgen imprevistos que aun nos siguen generando un poco de descontrol, sin embargo, se procura corregir ciertas fallas a fin de mostrar resultados que favorezcan la toma de decisiones.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Administración Pública
- b) Principal actividad: Servicios públicos
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR
- e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.
- f) Estructura organizacional básica: Se adjunto a los Estados Financieros
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Tapatlaxco se encuentra a la fecha, emitiendo toda la información financiera de manera armonizada, cumpliendo así con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de febrero no se realizó ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de febrero no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En esta cuenta se registran los descuentos que realiza la SEFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales.

10. Reporte de la Reconciliación

Al mes de febrero tenemos un acumulado en reconciliación de \$ 459,259.60

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de febrero no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo el Municipio continúa arrastrando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de febrero no hubo ningún trámite por este concepto.

13. Proceso de Mejora

El sistema SIOMAVER genera ciertos reportes emitidos por el CONAC lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

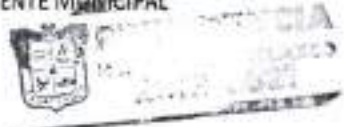
La información financiera emitida en el mes de febrero va firmada hoja por hoja con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 **SÍNDICO**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000193


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

 TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2019

000194

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	17,865,002.21	11,861,985.27	6,477,381.67	19,151,825.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,025,385.73	11,330,885.91	6,477,381.67	6,878,709.97
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,007,166.81	7,433,916.54	5,712,003.92	6,729,079.43
1.1.1.1	Efectivo	24,854.90	223,899.05	143,552.47	105,201.48
1.1.1.1.01	Caja General	24,854.90	223,899.05	143,552.47	105,201.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,982,301.91	5,201,254.07	5,268,293.37	4,914,282.61
1.1.1.2.01	Banamex	312,006.80	3,667,980.72	3,772,611.09	407,376.43
1.1.1.2.01.12	BANAMEX CTA. 1717822	8,366.44	0.00	8,366.44	0.00
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8810919	361.87	175.77	17.94	619.50
1.1.1.2.01.15	BANAMEX CTA. 1384482	0.00	833.13	0.00	833.13
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456016	57,834.02	1,966,864.27	1,551,813.50	72,684.79
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	245,444.87	143,705.99	190,984.47	192,166.19
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	0.00	473,138.93	335,428.74	137,710.19
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	0.00	1,683,262.63	1,680,000.00	3,262.63
1.1.1.2.03	Banorte	4,670,295.11	1,333,273.35	1,496,682.28	4,508,888.18
1.1.1.2.03.03	BANORTE 0592674656	0.25	0.00	0.25	0.00
1.1.1.2.03.05	BANORTE 1022048872	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.1.2.03.06	BANORTE 1037429886	4,670,294.65	2,130.46	1,496,682.03	3,175,743.06
1.1.1.2.03.07	BANORTE 1037429926	0.00	1,331,142.89	0.00	1,331,142.89
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,008,763.42	299,148.08	1,709,615.34
1.1.1.4.01	Banamex	0.00	2,008,763.42	299,148.08	1,709,615.34
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	0.00	324,586.37	299,148.08	25,438.29
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112848	0.00	1,684,177.05	0.00	1,684,177.05
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,218.92	3,811,156.57	3,785,357.75	64,017.74
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,379,854.62	3,379,854.62	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,223,941.62	1,223,941.62	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,155,913.00	2,155,913.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	198,599.49	152,766.49	45,833.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	173,599.49	152,766.49	20,833.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	231,448.84	231,448.84	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	206,774.85	206,774.85	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	17,124.20	17,124.20	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	7,547.59	7,547.59	14,550.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,667.98	1,255.82	1,260.00	3,663.80
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,667.98	1,255.82	1,260.00	3,663.80
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	85,612.80	0.00	85,612.80
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	85,612.80	0.00	85,612.80
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	85,612.80	0.00	85,612.80
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,039,616.48	233,299.36	0.00	12,272,915.84
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	720,155.54	67,060.71	0.00	787,236.25
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	720,155.54	67,060.71	0.00	787,236.25
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	720,155.54	67,060.71	0.00	787,236.25
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,077.69	0.00	0.00	26,077.69



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,077.69	0.00	0.00	26,077.69
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,077.69	0.00	0.00	26,077.69
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,945,890.41	166,218.65	0.00	9,112,079.06
1.2.3.1	Terrenos	5,314,898.28	0.00	0.00	5,314,898.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,898.28	0.00	0.00	5,214,898.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,281.08	0.00	0.00	2,854,281.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	166,218.65	0.00	166,218.65
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	166,218.65	0.00	166,218.65
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00	166,218.65	0.00	166,218.65
1.2.4	Bienes Muebles	2,381,546.07	0.00	0.00	2,381,546.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	376,223.05	0.00	0.00	376,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,637,200.00	0.00	0.00	1,637,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,637,200.00	0.00	0.00	1,637,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,329,000.00	0.00	0.00	1,329,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,981.09	0.00	0.00	355,981.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.89	0.00	0.00	29,031.89
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,329,978.26	1,921,003.23	1,947,514.13	2,356,489.16
2.1	PASIVO CIRCULANTE	166,235.81	1,921,003.23	1,947,514.13	192,748.71
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,235.81	1,921,003.23	1,947,514.13	192,748.71
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	681,822.42	681,822.42	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	420,955.10	420,955.10	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,242.86	200,242.86	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,624.46	40,624.46	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	530,051.17	532,846.36	2,795.21
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	229,710.45	229,710.45	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,340.72	303,135.90	2,795.21
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	166,218.65	166,218.65	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	166,218.65	166,218.65	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	180,476.63	180,476.63	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	180,476.63	180,476.63	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,061.19	102,868.17	126,583.86	110,776.88
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	62,686.39	60,695.00	65,058.44	67,049.83
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	60,694.72	60,695.00	64,209.38	64,209.10
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,991.67	0.00	0.00	1,991.67
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.00	0.00	849.06	849.06
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	24,374.80	42,173.17	61,525.42	43,727.05
2.1.1.7.02.01	IPE	24,374.80	24,374.80	24,374.80	24,374.80
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	17,798.37	36,434.18	18,635.79
2.1.1.7.02.04	5 al Milar	0.00	0.00	716.46	716.46
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	279,566.19	279,566.19	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	279,566.19	279,566.19	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,389,155.71	0.79	175.77	14,389,330.69
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,389,155.71	0.79	175.77	14,389,330.69
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,399,334.16	0.79	175.77	6,399,509.14
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,399,334.16	0.79	175.77	6,399,509.14
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,399,334.16	0.79	175.77	6,399,509.14
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,610,191.73	0.00	3,611,301.26	5,221,492.99
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	279,314.29	0.00	231,446.64	510,760.93
4.1.1	Impuestos	252,484.75	0.00	206,774.65	459,259.40
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	216,295.10	0.00	175,758.63	392,053.73
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	215,546.65	0.00	175,008.63	390,555.28
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	45,081.67	0.00	35,716.58	80,798.15
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	1,060.00	0.00	1,332.95	2,392.95
4.1.1.2.01.03	Predial rural	169,405.28	0.00	137,960.30	307,366.58
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	752.25	0.00	750.00	1,502.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sueto o en éste	752.25	0.00	750.00	1,502.25
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	17,973.20	0.00	18,295.39	34,268.59



Municipio de Tepatlaxco
 Balanza de Comprobación
 Del mes de febrero de 2019

4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	17,973.20	0.00	16,295.39	34,268.59
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	11,642.01	0.00	10,690.95	22,332.97
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	11,642.01	0.00	10,690.95	22,332.97
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	1,286.48	0.00	4,055.46	5,341.94
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	1,467.05	0.00	929.72	2,396.77
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	8,888.47	0.00	5,905.78	14,794.25
4.1.1.8.01.03	Accesorios	5,457.81	0.00	4,583.43	10,041.24
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	5,457.81	0.00	4,583.43	10,041.24
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	873.28	0.00	821.00	1,694.28
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	873.28	0.00	821.00	1,694.28
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	873.28	0.00	821.00	1,694.28
4.1.1.9	Otros Impuestos	18,212.45	0.00	14,719.83	32,932.08
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	18,212.45	0.00	14,719.83	32,932.08
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	15,587.78	0.00	13,162.84	28,690.62
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	2,624.67	0.00	1,618.79	4,241.46
4.1.4	Derechos	26,634.33	0.00	17,124.20	43,758.53
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	863.62	0.00	454.54	1,318.16
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	863.62	0.00	454.54	1,318.16
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	863.62	0.00	454.54	1,318.16
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	25,274.62	0.00	16,334.66	41,609.28
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	3,054.54	0.00	2,190.89	5,245.43
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	0.00	0.00	354.55	354.55
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	3,054.54	0.00	1,836.34	4,899.88
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	336.40	0.00	1,633.70	1,970.10
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales	0.00	0.00	340.92	340.92
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales	118.19	0.00	340.92	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	218.21	0.00	951.86	1,170.07
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Parteciones	218.18	0.00	581.82	800.00
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fojas	218.18	0.00	581.82	800.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	4,887.27	0.00	1,185.46	6,072.73
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	580.00	0.00	0.00	580.00
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	4,000.00	0.00	844.54	4,844.54
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	327.27	0.00	340.92	668.19
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	16,778.23	0.00	10,742.79	27,521.02
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	338.18	338.18
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	218.18	0.00	222.73	440.91
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	15,200.05	0.00	10,181.88	25,381.93
4.1.4.9	Otros Derechos	496.09	0.00	335.00	831.09
4.1.4.9.01	Otros Derechos	496.09	0.00	335.00	831.09
4.1.5	Productos	195.21	0.00	7,547.59	7,742.80
4.1.5.1	Productos	195.21	0.00	7,547.59	7,742.80
4.1.5.1.09	Otros Productos	195.21	0.00	7,547.59	7,742.80
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	195.21	0.00	7,547.59	7,742.80



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	1,330,877.44	0.00	3,379,854.62	4,710,732.06
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,330,877.44	0.00	3,379,854.62	4,710,732.06
4.2.1.1	Participaciones	1,330,877.44	0.00	1,223,941.62	2,554,819.06
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	1,330,877.44	0.00	1,223,941.62	2,554,819.06
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	889,054.07	0.00	922,575.37	1,811,629.44
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	13,240.15	0.00	21,896.76	34,936.91
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	166,357.51	0.00	172,221.95	338,589.46
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	8,473.87	0.00	10,025.37	18,499.24
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	4,786.85	0.00	2,447.67	7,234.32
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	60,390.76	0.00	59,219.47	119,610.23
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	16,010.62	0.00	6,919.21	22,929.83
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	76,820.30	0.00	28,835.62	105,656.12
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	201.51	0.00	0.00	201.51
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	95,532.00	0.00	0.00	95,532.00
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	2,155,913.00	2,155,913.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	2,155,913.00	2,155,913.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	1,682,902.00	1,682,902.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	473,011.00	473,011.00
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,264,323.49	1,561,263.94	0.00	2,815,687.53
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,149,445.66	1,345,970.69	0.00	2,495,416.29
6.1.1	Servicios Personales	633,903.04	681,822.42	0.00	1,295,725.46
6.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	407,066.20	420,955.10	0.00	828,010.30
6.1.1.1.01	Dietas	50,100.00	50,100.00	0.00	100,200.00
6.1.1.1.01.01	Dietas	50,100.00	50,100.00	0.00	100,200.00
6.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	356,955.20	370,855.10	0.00	727,810.30
6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	356,955.20	370,855.10	0.00	727,810.30
6.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	186,223.38	200,242.66	0.00	386,466.24
6.1.1.3.04	Compensaciones	186,223.38	200,242.66	0.00	386,466.24
6.1.1.3.04.01	Compensación Fija	186,223.38	200,242.66	0.00	386,466.24
6.1.1.4	Seguridad Social	40,824.48	40,824.46	0.00	81,248.92
6.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	40,824.48	40,824.46	0.00	81,248.92
6.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)	40,824.48	40,824.46	0.00	81,248.92
6.1.2	Materiales y Suministros	149,377.17	254,567.91	0.00	403,945.08
6.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,995.00	30,672.03	0.00	33,567.03
6.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	395.00	25,788.99	0.00	26,183.99
6.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	395.00	25,788.99	0.00	26,183.99
6.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
6.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
6.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	2,183.04	0.00	2,183.04
6.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	2,183.04	0.00	2,183.04
6.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
6.1.2.1.07.01	Material didáctico	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
6.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	24,279.00	0.00	24,279.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

5.1.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	24,279.00	0.00	24,279.00
5.1.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	24,279.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,935.00	0.00	0.00	8,935.00
5.1.2.4.05	Material Eléctrico y Electrónico	8,935.00	0.00	0.00	8,935.00
5.1.2.4.05.01	Material Eléctrico y Electrónico	8,935.00	0.00	0.00	8,935.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,105.24	130,809.39	0.00	256,914.63
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,105.24	130,809.39	0.00	256,914.63
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	117,105.24	130,809.39	0.00	256,914.63
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,720.00	7,790.00	0.00	13,510.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	5,720.00	7,790.00	0.00	13,510.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	5,720.00	7,790.00	0.00	13,510.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,621.93	52,117.49	0.00	68,739.42
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	98.00	0.00	0.00	98.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	98.00	0.00	0.00	98.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15,078.93	52,117.49	0.00	67,196.42
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	15,078.93	52,117.49	0.00	67,196.42
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.3	Servicios Generales	366,165.38	429,560.36	0.00	795,745.75
5.1.3.1	Servicios Básicos	176,141.56	110,849.44	0.00	286,991.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	169,534.56	106,565.44	0.00	276,100.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	5,066.56	1,261.44	0.00	6,328.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	164,468.00	105,304.00	0.00	269,772.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	4,287.00	4,284.00	0.00	8,571.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	4,287.00	4,284.00	0.00	8,571.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	9,849.06	0.00	9,849.06
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	0.00	9,849.06	0.00	9,849.06
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	0.00	9,849.06	0.00	9,849.06
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,481.23	27,523.16	0.00	49,004.39
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	1,323.56	0.00	1,323.56
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	0.00	1,323.56	0.00	1,323.56
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	9,059.60	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	9,059.60	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	4,084.96	0.00	0.00	4,084.96
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	4,084.96	0.00	0.00	4,084.96
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	17,396.27	17,140.00	0.00	34,536.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	17,396.27	17,140.00	0.00	34,536.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,000.01	47,468.67	0.00	78,468.68
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,035.20	42,977.47	0.00	57,012.67
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	0.00	17,895.95	0.00	17,895.95
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	14,035.20	25,081.52	0.00	39,116.72



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	14,134.81	4,491.20	0.00	18,626.01
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	14,134.81	4,491.20	0.00	18,626.01
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	13,847.50	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	13,847.50	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	13,847.50	0.00	13,847.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	17,859.51	4,646.10	0.00	22,505.61
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	17,828.29	4,646.10	0.00	22,274.39
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	17,828.29	4,646.10	0.00	22,274.39
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	231.22	0.00	0.00	231.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	231.22	0.00	0.00	231.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	91,619.07	144,067.91	0.00	236,576.98
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	6,765.00	4,242.10	0.00	11,007.10
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	6,765.00	4,242.10	0.00	11,007.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	84,854.07	140,715.81	0.00	225,569.88
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	84,854.07	140,715.81	0.00	225,569.88
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	28,064.01	70,438.52	0.00	98,502.53
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	5,464.64	0.00	5,464.64
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	5,464.64	0.00	5,464.64
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	36,434.16	0.00	36,434.16
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	36,434.16	0.00	36,434.16
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	28,064.01	28,539.52	0.00	56,603.53
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	28,064.01	28,539.52	0.00	56,603.53
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	114,877.89	205,392.85	0.00	320,270.74
5.2.4	Ayudas Sociales	114,877.89	205,392.85	0.00	320,270.74
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	114,877.89	190,392.85	0.00	308,270.74
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	114,877.89	190,392.85	0.00	308,270.74
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	10,195.89	28,264.82	0.00	38,460.71
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	0.00	1,163.46	0.00	1,163.46
5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales	104,682.00	160,964.57	0.00	265,646.57
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	36,941,189.64	36,941,189.64	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	21,241,601.30	21,241,601.30	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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)	89,648.27	0.00	0.00	89,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retenido Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Ratificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,890.00	0.00	0.00	47,890.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,280.00	0.00	0.00	95,280.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
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)	5,281,878.00	0.00	0.00	5,281,878.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	36,770,292.46	6,281,832.83	4,077,935.84	33,166,385.27
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	31,918.43	35,716.58	3,798.15	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	21,940.00	1,332.95	0.00	20,607.05
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	30,594.72	137,960.30	107,365.68	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suato o en éste (Por Ejecutar)	98,096.02	750.00	0.00	98,146.02
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	18,713.52	4,055.46	0.00	14,658.06
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	8,532.94	929.72	0.00	7,603.22
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	21,111.53	5,965.78	0.00	15,205.75
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	4,583.43	4,583.43	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	3,366.51	821.00	0.00	2,545.51
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	14,412.22	13,102.84	0.00	1,309.38
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	15,096.18	1,616.79	0.00	13,478.37
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	3,073.39	454.54	0.00	2,618.85
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,500.00	354.55	0.00	1,145.45
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Por ejecutar)	4,945.46	1,838.34	0.00	3,109.12
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Distinde de predios (Por ejecutar)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	6,000.00	340.92	0.00	5,659.08
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas municipales (Por ejecutar)	581.81	340.92	0.00	540.89
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	5,781.79	951.68	0.00	4,829.93
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referendo Anual de Fosos (Por Ejecutar)	1,781.82	581.82	0.00	1,200.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración Inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	6,000.00	544.54	0.00	5,155.46
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	7,572.73	340.92	0.00	7,331.81
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	109.09	0.00	0.00	109.09
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	3,000.00	338.18	0.00	2,661.82
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00



Municipio de Tepetlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	1,781.82	222.73	0.00	1,559.09
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	78,884.43	10,181.88	0.00	68,502.55
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,503.91	335.00	0.00	2,168.91
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	139,936.32	1,338,585.67	1,222,794.99	24,045.64
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	418.49	418.49	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	11,124,424.93	922,575.37	0.00	10,201,849.56
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Por Ejecutar)	132,578.85	21,898.78	0.00	110,680.07
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,891,810.49	172,221.95	0.00	2,719,688.54
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	98,028.13	10,025.37	0.00	88,002.76
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	24,191.35	2,447.67	0.00	21,743.68
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	59,219.47	59,219.47	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	79,249.38	6,919.21	0.00	72,330.17
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	373,179.79	28,835.82	0.00	344,343.97
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	303,398.49	0.00	(59,219.47)	244,179.02
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	859,468.00	0.00	0.00	859,468.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	14,745,902.00	1,882,902.00	0.00	13,083,000.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.03	Remanente FISMDF (Ejercicios anteriores) (Por ejecutar)	0.00	3,338,975.00	3,338,975.00	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	5,281,678.00	473,011.00	0.00	4,788,667.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	184,449.68	4,677,935.64	0.00	4,862,385.32
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	0.00	3,798.15	0.00	3,798.15
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	0.00	107,365.58	0.00	107,365.58
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	1,457.91	4,583.43	0.00	6,041.34
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	109.09	0.00	0.00	109.09
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	159.72	1,222,794.99	0.00	1,222,954.71
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	0.00	418.49	0.00	418.49
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	12,510.76	59,219.47	0.00	71,730.23
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	0.00	(59,219.47)	0.00	(59,219.47)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	170,212.18	0.00	0.00	170,212.18
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	0.00	3,338,975.00	0.00	3,338,975.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	8,281,832.83	8,281,832.83	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	35,716.58	35,716.58	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,332.95	1,332.95	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	137,960.30	137,960.30	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	750.00	750.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	4,055.46	4,055.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	929.72	929.72	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	5,905.78	5,905.78	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	4,583.43	4,583.43	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial(Devengado)	0.00	821.00	821.00	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	13,102.84	13,102.84	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	1,616.79	1,616.79	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	454.54	454.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	354.55	354.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	1,836.34	1,836.34	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	951.86	951.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	581.82	581.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	844.54	844.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	338.18	338.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	222.73	222.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	10,181.88	10,181.88	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	335.00	335.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Devengado)	0.00	1,338,886.67	1,338,886.67	0.00
8.1.4.4.1.5.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	418.48	418.48	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	822,575.37	822,575.37	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	21,696.76	21,696.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	172,221.96	172,221.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	10,025.37	10,025.37	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	59,219.47	59,219.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	6,919.21	6,919.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	28,835.62	28,835.62	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,882,902.00	1,882,902.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Devengado)	0.00	3,338,975.00	3,338,975.00	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	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	1,780,403.91	0.00	8,281,832.63	10,062,236.74
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	45,081.57	0.00	35,716.58	80,798.15
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	1,060.00	0.00	1,332.95	2,392.95
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	189,405.28	0.00	137,960.30	307,365.58
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)	752.25	0.00	750.00	1,502.25
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	1,286.48	0.00	4,055.46	5,341.94
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	1,467.06	0.00	929.72	2,396.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	8,898.47	0.00	5,905.78	14,794.25
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorias(Recaudado)	5,457.91	0.00	4,583.43	10,041.34
8.1.5.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	873.28	0.00	821.00	1,694.28
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	15,587.78	0.00	13,102.84	28,690.62
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	2,624.67	0.00	1,616.79	4,241.46
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacio en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	853.62	0.00	454.54	1,318.16
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	0.00	0.00	354.55	354.55



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.1.5.4.1.4.3.01.02	Retiros anuales (Recaudado)	3,054.54	0.00	1,836.34	4,890.88
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	0.00	0.00	340.92	340.92
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas municipales (Recaudado)	116.19	0.00	340.92	456.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	216.21	0.00	951.88	1,170.07
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	216.18	0.00	581.82	800.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	560.00	0.00	0.00	560.00
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	4,000.00	0.00	844.54	4,844.54
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	327.27	0.00	340.92	668.19
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	0.00	0.00	338.18	338.18
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	218.18	0.00	222.73	440.91
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	15,200.00	0.00	10,181.88	25,381.88
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	496.06	0.00	335.00	831.06
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	195.21	0.00	1,338,685.67	1,338,880.88
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	0.00	0.00	418.49	418.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	889,054.07	0.00	922,575.37	1,811,629.44
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	13,240.15	0.00	21,698.78	34,938.91
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	166,367.51	0.00	172,221.95	338,589.46
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentiva por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	6,473.87	0.00	10,025.37	16,499.24
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	4,786.65	0.00	2,447.67	7,234.32
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	60,390.76	0.00	58,219.47	118,610.23
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	16,010.62	0.00	6,919.21	22,929.83
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	76,620.30	0.00	28,035.62	104,655.92
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	201.51	0.00	0.00	201.51
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	95,532.00	0.00	0.00	95,532.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	170,212.18	0.00	0.00	170,212.18
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	0.00	0.00	1,682,902.00	1,682,902.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	0.00	0.00	3,338,975.00	3,338,975.00
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)	0.00	0.00	473,011.00	473,011.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	15,899,588.34	15,899,588.34	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,556.45	0.00	0.00	8,459,556.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
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)	1,785,696.27	0.00	0.00	1,785,696.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	138,684.11	0.00	0.00	138,684.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25



Municipio de Tepaaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.1.5.1.1.01.01	Dieta (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,369,069.07	0.00	0.00	2,369,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	481,598.04	0.00	0.00	481,598.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,926.34	0.00	0.00	204,926.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	108,396.54	0.00	0.00	108,396.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blanos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,891.57	0.00	0.00	305,891.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	A alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	0.00	0.00	1,554,595.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28

8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,819.16	0.00	0.00	39,819.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Amenamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Amenamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.81	0.00	0.00	21,190.81
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros amenamientos (Aprobado)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,187.61	0.00	0.00	344,187.61
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maricobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	163,970.01	0.00	0.00	163,970.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.56	0.00	0.00	92,358.56
8.2.1.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mecanera, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para lotaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,963.58	0.00	0.00	83,963.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,691,954.54	0.00	0.00	1,691,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desahuciados (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,961,672.98	0.00	0.00	1,961,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	29,348,019.15	4,677,935.64	5,911,768.13	28,112,186.66
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	8,459,556.45	4,448,998.64	4,448,998.64	8,459,556.45
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
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)	1,785,686.27	0.00	0.00	1,785,686.27



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	221,114.39	221,114.39	0.00
8.2.2.1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	138,684.11	0.00	0.00	138,684.11
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	3,524.08	17,423.16	20,947.24	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	14,950.74	14,950.74	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	159,062.00	20,306.32	25,788.95	153,599.93
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	27,740.24	0.00	0.00	27,740.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	23,867.02	0.00	2,183.04	21,683.98
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	5,261.46	0.00	2,600.00	2,661.46
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	196,061.34	8,400.00	24,278.00	180,262.34
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	107,728.54	0.00	0.00	107,728.54
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.2.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.2.5.1.2.5.06.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,933,202.84	20,856.24	138,909.39	1,814,248.49
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	33,610.38	0.00	7,790.00	25,820.38
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	26,726.35	(8,600.00)	0.00	18,126.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	61,849.45	0.00	0.00	61,849.45
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	128,867.17	(34,420.44)	0.00	94,446.73
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	293,206.24	400.00	52,117.49	241,488.75
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,396.88	0.00	0.00	6,396.88
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	28,842.00	1,261.44	1,261.44	28,842.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,434,278.92	33,159.00	105,304.00	1,362,133.92
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	47,491.17	0.00	4,294.00	43,207.17
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	37,299.16	0.00	0.00	37,299.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	83,496.18	0.00	9,849.06	43,647.12
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	344,187.61	0.00	0.00	344,187.61
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	19,121.71	15,491.78	1,323.58	33,199.91
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	9,059.80	0.00	9,059.80	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	23,242.54	0.00	0.00	23,242.54
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	208,963.73	0.00	17,140.00	191,823.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	161,140.01	0.00	0.00	161,140.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	62,358.56	0.00	17,895.95	74,462.61
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	163,488.17	0.00	25,081.52	138,406.65
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	51,524.91	0.00	4,491.20	47,033.71
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	68,495.00	0.00	0.00	68,495.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	28,146.50	0.00	0.00	28,146.50
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	32,342.54	0.00	13,847.50	18,495.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de internet (Por ejercer)	20,817.78	0.00	0.00	20,817.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	160,366.65	528.68	4,646.10	166,269.23
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,923.73	0.00	0.00	5,923.73
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	77,198.58	390.00	4,242.10	73,346.48
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,628,201.81	(16,089.96)	433,731.81	1,178,380.04
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	41,062.79	0.00	5,464.84	35,597.95
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	216,135.21	0.00	36,434.16	179,701.05
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,330,157.04	(79,143.33)	51,739.52	1,208,274.19
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	148,777.63	13,000.00	26,284.82	133,492.81
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	37,008.87	0.00	1,163.40	35,845.47
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,856,990.98	0.00	163,944.63	1,693,046.35
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	20,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	164,449.66	0.00	4,677,035.64	4,862,385.30
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	4,448,998.64	4,448,998.64
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	221,114.39	221,114.39
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	3,524.08	0.00	17,423.16	20,947.24
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	0.00	0.00	14,950.74	14,950.74



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	20,308.32	20,308.32
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(8,845.00)	0.00	8,400.00	(445.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	50,000.00	0.00	20,855.24	70,855.24
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	3,435.42	0.00	0.00	3,435.42
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(13,847.50)	0.00	(34,420.44)	(48,267.94)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	2,303.60	0.00	400.00	2,703.60
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,108.92	0.00	0.00	1,108.92
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	2,444.58	0.00	1,261.44	3,706.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	44,151.92	0.00	33,159.00	77,310.92
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	359.17	0.00	0.00	359.17
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	15,401.76	15,401.76
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	13,034.24	0.00	0.00	13,034.24
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	12,282.68	0.00	0.00	12,282.68
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	5,327.16	0.00	528.68	5,855.84
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	211.47	0.00	0.00	211.47
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	390.00	390.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	21,101.34	0.00	(16,089.95)	5,011.38
8.2.3.5.1.3.8.08.02	Otros servicios generales (Modificado)	22,882.60	0.00	(78,143.33)	(55,260.73)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,840,333.73	5,911,768.13	1,717,562.19	12,134,539.67
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	4,448,998.64	168,216.65	4,282,779.69
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	221,114.39	0.00	221,114.39
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Ostias (Comprometido)	551,100.00	0.00	50,100.00	501,000.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,896,488.00	20,947.24	370,855.10	3,546,580.14
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	536,806.35	0.00	0.00	536,806.35
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	2,182,845.88	14,950.74	200,242.86	1,997,553.57
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	440,973.58	0.00	40,824.46	400,348.12
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	25,788.99	25,788.99	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de impreza (Comprometido)	0.00	2,183.04	2,183.04	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Comprometido)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	0.00	24,279.00	24,279.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	139,809.39	139,809.39	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	52,117.49	52,117.49	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,261.44	1,261.44	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	105,304.00	105,304.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,323.56	1,323.56	0.00
8.2.4.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Comprometido)	0.00	9,059.60	9,059.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	17,895.95	17,895.95	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	25,081.52	25,081.52	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	4,491.20	4,491.20	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	4,645.10	4,645.10	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	4,242.10	4,242.10	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	433,731.81	140,715.81	293,016.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,484.84	5,484.84	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	36,434.16	36,434.16	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	51,739.52	28,539.52	23,200.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	28,284.62	28,284.62	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	1,163.40	1,163.40	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	163,944.63	163,944.63	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	1,717,582.19	1,696,151.19	21,431.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	166,218.65	166,218.65	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	370,655.10	370,655.10	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	200,242.86	200,242.86	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE)(Devengado)	0.00	40,624.46	40,624.46	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	25,788.99	25,788.99	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Devengado)	0.00	2,183.04	2,183.04	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Devengado)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	0.00	24,279.00	24,279.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	139,609.39	139,609.39	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	52,117.49	52,117.49	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,261.44	1,261.44	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	105,304.00	105,304.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,323.56	1,323.56	0.00
8.2.5.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Devengado)	0.00	9,059.60	9,059.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	17,895.95	17,895.95	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	25,081.52	25,081.52	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	4,491.20	4,491.20	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

6.2.5.5.1.3.7.08.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	4,646.10	4,646.10	0.00
6.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	4,242.10	4,242.10	0.00
6.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	140,715.81	140,715.81	0.00
6.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	5,464.84	2,669.63	2,795.21
6.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	36,434.16	17,798.37	18,635.79
6.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	28,539.52	28,539.52	0.00
6.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	28,284.82	28,284.82	0.00
6.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	1,163.40	1,163.40	0.00
6.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	163,944.63	163,944.63	0.00
6.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,896,151.19	1,896,151.19	0.00
6.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	166,218.65	166,218.65	0.00
6.2.6.5.1.1.1.01.01	Dieta (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
6.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	370,855.10	370,855.10	0.00
6.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	200,242.86	200,242.86	0.00
6.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado PE(Ejercido)	0.00	40,624.46	40,624.46	0.00
6.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	25,788.99	25,788.99	0.00
6.2.6.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Ejercido)	0.00	2,183.04	2,183.04	0.00
6.2.6.5.1.2.1.07.01	Materia didáctica (Ejercido)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
6.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	0.00	24,279.00	24,279.00	0.00
6.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	139,809.39	139,809.39	0.00
6.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
6.2.6.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	52,117.49	52,117.49	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,261.44	1,261.44	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	105,304.00	105,304.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	9,649.06	9,649.06	0.00
6.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,323.56	1,323.56	0.00
6.2.6.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Ejercido)	0.00	9,059.60	9,059.60	0.00
6.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
6.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	17,895.95	17,895.95	0.00
6.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	25,081.52	25,081.52	0.00
6.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	4,491.20	4,491.20	0.00
6.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	13,847.50	13,847.50	0.00
6.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	4,646.10	4,646.10	0.00
6.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	4,242.10	4,242.10	0.00
6.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	140,715.81	140,715.81	0.00
6.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,669.63	2,669.63	0.00
6.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	17,798.37	17,798.37	0.00
6.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	28,539.52	28,539.52	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	28,284.82	28,284.82	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	1,163.40	1,163.40	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	163,944.63	163,944.63	0.00
6.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,284,323.49	1,896,151.19	0.00	2,980,474.68



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	195,218.65	0.00	195,218.65
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Días (Pagado)	50,100.00	50,100.00	0.00	100,200.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	356,955.20	370,855.10	0.00	727,810.30
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	185,223.38	200,242.88	0.00	385,466.24
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	40,624.46	40,624.46	0.00	81,248.92
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	395.00	25,785.99	0.00	26,183.99
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Pagado)	0.00	2,183.04	0.00	2,183.04
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	0.00	24,279.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	117,305.24	139,809.39	0.00	256,914.63
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	5,720.00	7,790.00	0.00	13,510.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	98.00	0.00	0.00	98.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	15,078.95	52,117.49	0.00	67,196.42
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	5,066.56	1,261.44	0.00	6,328.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	164,466.00	105,304.00	0.00	269,772.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	4,267.00	4,284.00	0.00	8,571.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	0.00	9,849.06	0.00	9,849.06
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	0.00	1,323.56	0.00	1,323.56
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	0.00	9,059.60	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	4,084.96	0.00	0.00	4,084.96
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	17,396.27	17,140.00	0.00	34,536.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	17,895.95	0.00	17,895.95
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	14,035.20	25,061.52	0.00	39,116.72
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	14,134.81	4,491.20	0.00	18,626.01
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	13,847.50	0.00	13,847.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	17,526.29	4,546.10	0.00	22,274.39
8.2.7.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	231.22	0.00	0.00	231.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	6,765.00	4,242.10	0.00	11,007.10
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	84,654.07	140,715.61	0.00	225,369.68
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	2,669.63	0.00	2,669.63
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	17,798.37	0.00	17,798.37
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	28,064.01	28,539.52	0.00	56,603.53
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	10,185.89	28,264.52	0.00	38,450.71
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	0.00	1,163.40	0.00	1,163.40
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	104,682.00	163,944.63	0.00	268,626.63
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	Totales	0.00	51,977,542.47	51,977,542.47	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2019

000214



SF/UAOA/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

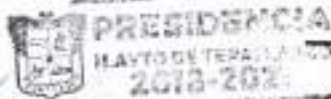
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.17</u>	N° DE CUENTA:	<u>6014436023</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7012</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>192,166.19</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
28/01/2019	PAGO A DOMINGO FLORES PAGO DE LONAS PUBLICIDAD		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2019\$ 192,166.19

Fecha (día/mes/año)

LB
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. Isabel C.
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

J. Flores
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



37/UROM/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16 N° DE CUENTA: 001/4456015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2019 \$ 81,198.72
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 8,300.00
28/02/2019 CHEQUE 29 COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA C \$ 8,300.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 13.93
Concepto Importe
DEVOLUCION DE COMISIONES \$ 12.00
DEVOLUCION DE COMISIONES \$ 1.92
28/02/2019 DIFERENCIA DE CENTAVO EN INTERESES \$ 0.01

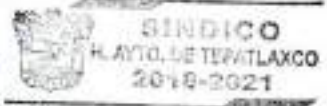
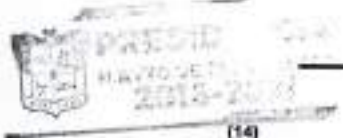
SALDO EN LIBROS AL 28/02/2019 \$ 72,884.79
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEZORERIA
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





SF/UAOV/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.12 N° DE CUENTA: 7012/1717822
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2019 \$ 0.00
 Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
 Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
 Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2019 \$ 0.00
 Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021 (14)
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
 C. LIC. MARIA ISABELLA CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO

(1)



SF/JACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2018 (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.13</u>	N° DE CUENTA:	<u>7011/0010919</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7011</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>519.50</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	_____	\$	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	_____	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	_____
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2019</u>	\$	<u>519.50</u>
	Fecha (día/mes/año)		



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (14)
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)



SP/UACM/A-02



000219

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06

N° DE CUENTA: 1037429886

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2019

\$ 3,175,743.08

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto	Importe
----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2019

\$ 3,175,743.08

Fecha (día/mes/año)

LR

 (14)
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. J. ...

 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

Juan Castillo Flores

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDOR PRIMERO

(1)



SF/UACM/A-02



000220

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.05

N° DE CUENTA: 1022048872

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2019

181,728.49

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

181,697.43

31/12/2018 CHEQUE 12 CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DE VALLE

\$ 181,697.43

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

250.56

Fecha Concepto
31/01/2019 COMISIONES BANCARIAS

Importe
250.56

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

281.41

Concepto
31/10/2019 DEPOSITO APERTURA DE CUENTA
31/01/2019 LIQUIDACION INTERESES
LIQUIDACION INTERESES

Importe
\$ 1.00
\$ 40.64
\$ 208.71
\$ 31.06

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2019

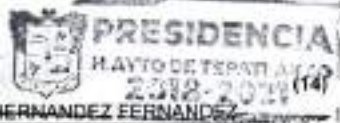
\$

0.21

Fecha (día/mes/año)

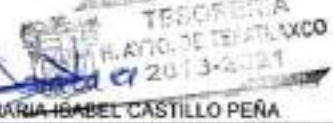
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO



C. Yael Melisa Castillo Blanco

REGIDOR PRIMERO

(1)



SF/JACM/A-02



000221

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONHAPO (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03 N° DE CUENTA: 592874656

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 725

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2019 \$ 0.00
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2019 \$ 0.00
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)



SE/LIACM/IA-02



000222

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18 N° DE CUENTA: 0014456007

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2019 \$ 137,710.19
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS-CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2019 \$ 137,710.19
Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEGA
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO



SI/UAOV/IA-02



000223

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19 N° DE CUENTA: 6014456031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2019 \$ 3,262.63
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Concepto Importe

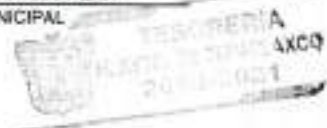
SALDO EN LIBROS AL 28/02/2019 \$ 3,262.63
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





SF/ACM/PA/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

000224

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07

N° DE CUENTA: 1037429925

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2019

Fecha (día/mes/año)

1,331,142.89

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0.00

Concepto	Importe
----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

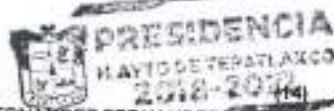
28/02/2019

Fecha (día/mes/año)

\$

1,331,142.89

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARIATISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 15/03/2019

Cuentas	Folio Cuentas	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11130000	BANCORTE	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE CUENTA BANCARIA			BANCORTE	\$0.00	26/02/2019		\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
662074026							\$0.00			\$0.25	\$0.00	\$0.25	\$0.00
TOTALES													

000225



SIGMAVER

Integración de Salidos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 15/03/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11130306							50.00			50.27	50.00	50.00	50.27
SALDOTE													
LOG000873													
TOTALES													

000026



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Cont.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.10 DANAMEL 4400000							50.00			50.00	50.00	50.00	50.00
EG0119022800015	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	05/02/2019		50.00	50.00	5124.100.00	-124.100.00
EG0119022800019	PAGO		REPARACIONES PARA VEHICULOS	Transferencia	240177	VICTORIA LEZAMA POBRIAS	\$16,433.47	25/02/2019		-124,100.00	50.00	\$16,433.47	-140,563.47
EG0119022800014	PAGO		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transferencia	240177	VICTORIA LEZAMA POBRIAS	\$4,234.00	25/02/2019		-140,563.47	50.00	\$4,234.00	-144,737.47
EG0119022800019	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transferencia	240206	GABRIEL ANCHAVE GUTIERREZ	\$0,001.00	05/02/2019		-144,737.47	50.00	\$0,001.00	-151,338.47
EG0119022800022	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transferencia	241681	LUCIA MORALES SANTOS	\$1,181.00	25/02/2019		-151,338.47	50.00	\$1,181.00	-152,519.47
EG0119022800017	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS	Chèques	1	MARIA GABRIEL CASTILLO PEÑA	\$0,000.00	07/02/2019		-152,519.47	50.00	\$0,000.00	-152,519.47
EG0119022800031	PAGO		PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A POLICIA MUNICIPAL	Chèques	2	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$58,500.00	11/02/2019		-152,519.47	50.00	\$58,500.00	-94,019.47
EG0119022800037	PAGO		PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PROTECCION CIVIL	Chèques	3	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,530.28	11/02/2019		-94,019.47	50.00	\$23,530.28	-70,489.19
EG0119022800046	PAGO		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL	Chèques	4	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$38,530.28	11/02/2019		-70,489.19	50.00	\$38,530.28	-31,958.91
EG0119022800049	PAGO		PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PROTECCION CIVIL	Chèques	5	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,530.28	11/02/2019		-31,958.91	50.00	\$23,530.28	-8,428.63
EG0119022800048	PAGO		REPARACIONES PARA VEHICULOS	Chèques	6	ALVARO RODRIGUEZ HERRERA	\$5,548.20	11/02/2019		-8,428.63	50.00	\$5,548.20	-2,880.43
EG0119022800050	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Chèques	7	ALVARO RODRIGUEZ HERRERA	\$1,334.90	14/02/2019		-2,880.43	50.00	\$1,334.90	-1,545.53
EG0119022800057	PAGO		COMPLEMENTO POR EL PAGO DE LA FACTURA (NO SIN)	Chèques	8	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,287.62	14/02/2019		-1,545.53	50.00	\$1,287.62	-2,833.15
EG0119022800059	PAGO		PRESTAMO PERSONAL A GUBERNALMEXTE	Chèques	9	Leopoldo Cruz Sanchez	\$25,000.00	14/02/2019		-2,833.15	50.00	\$25,000.00	22,166.85
EG0119022800072	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transferencia	191175	GABRIEL ANCHAVE GUTIERREZ	\$2,500.60	14/02/2019		22,166.85	50.00	\$2,500.60	24,667.45
EG0119022800073	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transferencia	198914	ALVARO RODRIGUEZ HERRERA	\$3,265.92	19/02/2019		24,667.45	50.00	\$3,265.92	27,933.37
EG0119022800080	PAGO		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	287050	GLAME AUTOMOTRIZ S.A. DE CV	\$5,704.95	26/02/2019		27,933.37	50.00	\$5,704.95	33,638.32
KG0119022800022	REGISTRO DE PARTICIPACION		APORTACION FORTALECIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019				50.00	01/02/2019		33,638.32	\$473,611.00	50.00	\$137,729.39
KG0119022800023	CARGA DE INGRESO		RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL TRANSCURSO DEL MES DE FEBRERO DE 2019				50.00	26/02/2019		\$137,729.39	\$137.50	50.00	\$137,866.89
EG0119022800088	COMISIONES FINANCIERAS		COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2019				50.00	28/02/2019		\$137,866.89	50.00	\$150.00	\$137,716.89
TOTALES													

000227

SIGMAVER

Cuenta	Folio Carfens	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abone	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 BIANCORTE 1037428886							\$0.00		\$4.670.294.65	\$0.00	\$0.00	\$4.670.294.65
	PK03186228000037	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019				\$0.00	23/02/2019	\$4.670.294.65	\$2.130.46	\$0.00	\$4.672.425.11
	0021862280000048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CTA 428888 BIANCORTE PARA DEPOSITAR A LA CTA 1037428886 INTISMIJENCA			BIANCORTE	\$0.00	23/02/2019	\$4.672.425.11	\$0.00	\$1.351.136.06	\$3.341.289.05
	EG031862280000331	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO				\$5.00	26/02/2019	\$3.341.289.05	\$0.00	\$41.70	\$3.341.247.35
	EG031862280000334	PAGO	ESTIMACION UNO	Checks	2	LUIS MIGUEL YERENA SARMENTO	\$165.502.19	26/02/2019	\$3.341.247.35	\$0.00	\$165.502.19	\$3.175.745.16
TOTALES												

000228

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.13 BANAMEX CTA 8810819										\$361.67	\$0.00	\$0.00	\$361.67
	D120190228000042	REGISTRO CONTABLE	CANCELACIÓN DE SALDO NO IDENTIFICADO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/02/2019	01/02/2019	\$361.67	\$0.00	\$0.00	\$361.13
	E020190228000003	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN ENERO 2019				\$0.00	01/02/2019	01/02/2019	\$361.13	\$0.00	\$17.40	\$343.73
	020190228000044	REGISTRO CONTABLE	RECONOCIMIENTO DE DEPÓSITO POR DIFERENCIAS EN BALANZA DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/02/2019	01/02/2019	\$343.73	\$174.00	\$0.00	\$518.42
	D020190228000045	REGISTRO CONTABLE	RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/02/2019	01/02/2019	\$518.42	\$1.00	\$0.00	\$519.50
TOTALES													

000229

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2019

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.12 BANKMEX CTA. 1717822	EQ3010020000321	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Checks	781	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/01/2019	\$5,308.44	\$0.00	\$0.00	\$5,308.44
	EQ20190220000014	PAGO	RECLASIFICACION DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA REALIZADO EN ENERO 2019	Checks	781	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,923.00	01/02/2019	\$6,386.44	\$0.00	-\$6,538.66	\$14,923.00
TOTALES									\$14,692.88	\$0.00	\$14,923.00	\$0.00

000030

1.1.1.2.01.17
BANAMEX
4456023

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadeneta	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
							\$0.00			\$245,444.07	\$0.00	\$0.00	\$245,444.07
D00190228000001		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE ENERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/03/2019	\$245,444.07	\$0,713.66	\$0.00	\$245,199.39
D00190228000002		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/03/2019	\$245,199.39	\$15,149.24	\$0.00	\$230,399.07
D00190228000003		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 4 DE ENERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/02/2019	\$230,399.07	\$13,190.36	\$0.00	\$217,208.71
D00190228000004		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/02/2019	\$217,208.71	\$5,963.10	\$0.00	\$211,245.61
D00190228000005		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/02/2019	\$211,245.61	\$6,465.50	\$0.00	\$204,780.11
D00190228000006		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/02/2019	\$204,780.11	\$0.00	\$0.00	\$204,780.11
D00190228000007		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		15/02/2019	\$204,780.11	\$5,636.90	\$0.00	\$199,143.21
D00190228000008		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		16/02/2019	\$199,143.21	\$10,923.00	\$0.00	\$188,220.21
D00190228000009		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/02/2019	\$188,220.21	\$11,460.50	\$0.00	\$176,759.71
D00190228000010		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/02/2019	\$176,759.71	\$20,904.04	\$0.00	\$155,855.67
D00190228000011		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		22/02/2019	\$155,855.67	\$5,056.00	\$0.00	\$150,800.67
D00190228000012		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/02/2019	\$150,800.67	\$4,354.02	\$0.00	\$146,446.65
D00190228000013		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/02/2019	\$146,446.65	\$0,560.01	\$0.00	\$145,886.64
D00190228000014		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/02/2019	\$145,886.64	\$11,633.76	\$0.00	\$134,252.88
IN00190228000020		CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00		28/02/2019	\$134,252.88	\$143.52	\$0.00	\$134,396.40
EG00190228000017		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00		29/02/2019	\$134,396.40	\$0.00	\$0.00	\$134,396.40
EG00190228000019		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00		28/02/2019	\$134,396.40	\$0.00	\$139.20	\$134,535.60
EG00190228000021		PAGO	LOMAS, SEMALETICAS Y VALES	Transferencia	656672	DOMINGO FLORES CASTILLO	\$13,947.50	01/03/2019		\$134,535.60	\$0.00	\$13,947.50	\$120,588.10
EG00190228000020		PAGO	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS NIFA A LOS CONTRIBUYENTES PRONTO PAGO PREDIAL ANTIPOPO POR LA IMPRESION DE SOBREVILLAS EVENTO DIA DE LA MUJER	Transferencia	100000	TENDAS CHERAUJ SA DE CV	\$24,160.00	07/03/2019		\$120,588.10	\$0.00	\$24,160.00	\$96,428.10
EG00190228000012		PAGO		Transferencia	025779	MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	\$25,812.50	13/03/2019		\$96,428.10	\$0.00	\$25,812.50	\$70,615.60

000234



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de Impresión: 12/03/2019

D0019022800021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FISCALES A LA CUENTA DE FIM 2018 PARA CUBRIR COMISIONES PARA EL COBRO DE CHEQUE	BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	15/02/2019	50.00	5033.13	5323,985.61
E020190228000214	PAGO	POR ALIMENTOS QUE SE LES PROPORCIONA A PERSONAS QUE ACUDEN AL AYUDAMIENTO A REALIZAR ALGUN TRAMITE PERSONAS DE LA SIERRA, SUJETOS VULNERABLES	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,303.00	15/02/2019	\$2,303.00	\$2,303.00	\$321,696.61
E020190228000217	PAGO	REPARACIÓN DE MAQ. PARA COMPACTAR BASURA	RICARDO ABREGO RODRIGUEZ	\$20,000.00	15/02/2019	\$20,000.00	\$20,000.00	\$307,696.61
E020190228000221	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,566.44	20/02/2019	\$1,566.44	\$1,566.44	\$295,320.19
E020190228000224	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,000.00	21/02/2019	\$13,000.00	\$13,000.00	\$282,320.19
E020190228000226	PAGO	APOYO ECONOMICO COMO PREMIACIÓN DE FINAL DE FUTBOL VARONIL UCA MUNICIPAL Y PAGO DE ARBITRAJE	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,000.00	21/02/2019	\$13,000.00	\$13,000.00	\$269,320.19
E020190228000238	PAGO	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS DEL REGISTRO CUL EN EL CIUDAD DE XALAPA, VER	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,600.00	25/02/2019	\$8,600.00	\$8,600.00	\$258,220.19
E020190228000250	PAGO	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$26,054.00	26/02/2019	\$26,054.00	\$26,054.00	\$232,166.19
E020190228000256	PAGO	CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE	ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO	\$40,000.00	26/02/2019	\$40,000.00	\$40,000.00	\$192,166.19
D020190228000264	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$11,490.30	\$0.00	\$180,665.69
D020190228000265	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$28,924.94	\$0.00	\$151,760.75
D020190228000268	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$5,656.98	\$0.00	\$146,103.77
D02019022800027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$4,354.92	\$0.00	\$141,748.17
D020190228000283	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECAUDACIÓN 11/02/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$11,446.90	\$0.00	\$153,229.87
D020190228000284	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECAUDACIÓN 16/02/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$28,924.94	\$0.00	\$182,154.81
D020190228000285	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECAUDACIÓN 15/02/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$0,000.00	\$0.00	\$187,811.59
D020190228000286	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECAUDACIÓN 7/02/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/02/2019	\$4,354.92	\$0.00	\$192,166.19

000032



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2019

EC20190228000006	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	Checkes	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20/02/2019	20/03/2019	\$192,166.19	\$0.00	-85,365.44	\$200,532.63
EC20190228000016	PAGO	RETRNO PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019 CTA 001/14755515	Checkes <td>3</td> <td>MARIA ISABEL CASTELLO PEÑA</td> <td>20/02/2019 <td>20/03/2019 <td>5200,532.63</td> <td>\$0.00</td> <td>\$5,365.44</td> <td>\$192,166.19</td> </td></td>	3	MARIA ISABEL CASTELLO PEÑA	20/02/2019 <td>20/03/2019 <td>5200,532.63</td> <td>\$0.00</td> <td>\$5,365.44</td> <td>\$192,166.19</td> </td>	20/03/2019 <td>5200,532.63</td> <td>\$0.00</td> <td>\$5,365.44</td> <td>\$192,166.19</td>	5200,532.63	\$0.00	\$5,365.44	\$192,166.19
TOTALES											

000233



Cuenta	Folio Ciudad	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16 BAJAMEX 446015													
	EG20190228000007	PAGO	TIMBRADO DE NOMINA SEGUNDA ENERO 2019	Transferencia	003187	BASELIO ROSAS GALINDO	\$0.00	01/02/2019	01/02/2019	\$57,034.02	\$0.00	\$5.00	\$57,034.02
	EG20190228000010	PAGO	APOYO ECONOMICO A PASTOR HERNANDEZ	Transferencia	ORDEN 54049	LUIS ANSEL LEZAMA ROMERO	\$5,000.00	01/02/2019	01/02/2019	\$37,034.02	\$0.00	\$2,300.00	\$35,514.02
	EG20190228000013	PAGO	APOYO A AGENTES Y SUB-AGENTES MUNICIPALES	Cheques	2	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,500.00	06/02/2019	06/02/2019	\$30,514.02	\$0.00	\$8,300.00	\$22,514.02
	EG20190228000015	PAGO	COMPRA DESECHABLES EVENTOS DF MUNICIPAL	Cheques	1	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$15,000.00	06/02/2019	06/02/2019	\$7,514.02	\$0.00	\$15,000.00	\$27,014.02
	EG20190228000020	PAGO	PREMIO PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE LA FINAL DE BEISBOL DE LA LIGA MUNICIPAL ORGANIZADA POR COMUDE TEPATLAXCO	Cheques	4	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,500.00	06/02/2019	06/02/2019	\$12,514.02	\$0.00	\$18,500.00	\$42,014.02
	EG20190228000024	PAGO	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	5	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,532.00	11/02/2019	11/02/2019	\$4,982.02	\$0.00	\$3,532.00	\$4,982.02
	EG20190228000027	PAGO	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	6	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,300.00	07/02/2019	07/02/2019	\$4,982.02	\$0.00	\$11,300.00	\$16,817.96
	EG20190228000029	PAGO	PAGO DE COMIDAS APOYO NARRADOR DE BEIS BOL	Transferencia	ORDEN 54007	LUIS ANSEL LEZAMA ROMERO	\$7,510.00	01/02/2019	01/02/2019	\$6,817.96	\$0.00	\$7,510.00	\$14,327.96
	EG20190228000034	PAGO	PAGO DE GARRAFON DE AGUA	Transferencia	200234	ANGELES SAMPYERI SOSA	\$119.00	01/02/2019	01/02/2019	\$14,327.96	\$0.00	\$119.00	\$14,446.96
	EG20190228000042	PAGO	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE AYUNTAMIENTO	Transferencia	061808	MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMPYER	\$800.96	01/02/2019	01/02/2019	\$14,446.96	\$0.00	\$800.96	\$15,247.96
	EG20190228000050	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	067805	RAYMUNDO LUJAN HERNANDEZ	\$2,183.04	01/02/2019	01/02/2019	\$15,247.96	\$0.00	\$2,183.04	\$17,431.00
	EG20190228000054	PAGO	PAGO DE ELABORACION DE VIDEO PARA EL INFORME Y FOTOGRAFIAS EVENTO DEL DIA DE REYES	Transferencia	012801	FIDEL RAMOS ELOTLAN	\$9,000.00	02/02/2019	02/02/2019	\$17,431.00	\$0.00	\$9,000.00	\$26,431.00
	EG20190228000058	PAGO	PAGO DE FIANZA FIDELIDAD 2019	Transferencia	013338	AVANZADORA ASERTIA SA DE CV	\$9,059.60	04/02/2019	04/02/2019	\$26,431.00	\$0.00	\$9,059.60	\$35,490.60
	EG20190228000062	PAGO	COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES	Transferencia	018451	OCTAVIO BARRQUET MOISES	\$98,265.20	04/02/2019	04/02/2019	\$35,490.60	\$0.00	\$98,265.20	\$123,455.80
	EG20190228000066	PAGO	COMPRA DE PELOTAS COMUDE	Transferencia	048802	DEPORTES VERACRUZANOS	\$4,000.00	06/02/2019	06/02/2019	\$123,455.80	\$0.00	\$4,000.00	\$127,455.80
	EG20190228000070	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	056170	OFIK S A DE CV	\$12,744.35	06/02/2019	06/02/2019	\$127,455.80	\$0.00	\$12,744.35	\$140,200.15
	EG20190228000074	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TALLERONDO MES ENERO	Transferencia	058106	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$0,000.00	06/02/2019	06/02/2019	\$140,200.15	\$0.00	\$0,000.00	\$140,200.15
	EG20190228000078	PAGO	PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	Transferencia	057160	HUGO MORALES ALEJO	\$2,300.00	06/02/2019	06/02/2019	\$140,200.15	\$0.00	\$2,300.00	\$142,500.15
	EG20190228000081	PAGO	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	210248	DANSA DEL MERCADO S A DE CV	\$45,025.00	06/02/2019	06/02/2019	\$142,500.15	\$0.00	\$45,025.00	\$187,525.15
	EG20190228000085	PAGO	COMPRA DE TROFECOS FINAL DE FUTBOL	Transferencia	103203	DEPORTES VERACRUZANOS	\$2,000.00	21/02/2019	21/02/2019	\$187,525.15	\$0.00	\$2,000.00	\$189,525.15
	EG20190228000089	PAGO	COMPRA DE LLANTAS VOLTEO AZUL	Transferencia	273001	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$7,200.00	22/02/2019	22/02/2019	\$189,525.15	\$0.00	\$7,200.00	\$196,725.15
	EG20190228000093	PAGO	LLANTAS PASAJITO	Transferencia	274337	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$3,240.00	22/02/2019	22/02/2019	\$196,725.15	\$0.00	\$3,240.00	\$200,000.15

000234

REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES DESECHABLE, REFRESCOS, Y COMPRA DE TINTA IMPRESORA	REGISTRO CONTABLE	DESCRIPCION	CHEQUE	MONEDA	FECHA	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
D0019022800015	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES DESECHABLE, REFRESCOS, Y COMPRA DE TINTA IMPRESORA	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES DESECHABLE, REFRESCOS, Y COMPRA DE TINTA IMPRESORA		MEXICO	05/02/2019	\$0.00	\$124,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,100.00	\$0.00
E02019022800026	DESECHABLE, REFRESCOS, Y COMPRA DE TINTA IMPRESORA	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	16/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01
E02019022800026	DESECHABLE, REFRESCOS, Y COMPRA DE TINTA IMPRESORA	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	19/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01
E02019022800089	COMPRA DE REFRESCO Y TINTAS DE DESECHABLE, DIF	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	19/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.01
E02019022800103	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	21/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
E02019022800105	COMPRAS DE BELLOS PARA BIBLIOTECAS, COMPRA DE BOLSAS DESPENSA Y PAPELERIA OBRAS	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	25/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$4,118.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.98
E02019022800125	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y APOYOS DIF	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	29/02/2019	\$0.00	\$0.00	\$6,822.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,822.53
E02019022800135	APOYO FOLLETOS INFORMACION A LA COMUNIDAD DE PEPRAGAL PARTE 2	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	08/03/2019	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D0019022800017	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	REGISTRO CONTABLE	BANCO NACIONAL DE MEXICO		MEXICO	16/02/2019	\$0.00	\$63,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,400.00
D0019022800018	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	REGISTRO CONTABLE	BANCO NACIONAL DE MEXICO		MEXICO	05/02/2019	\$0.00	\$71,447.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,447.47
D0019022800019	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION DE CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	REGISTRO CONTABLE	BANCO NACIONAL DE MEXICO		MEXICO	05/02/2019	\$0.00	\$271,447.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,447.47
E020190228000151	COMPRA DE LLANTAS VOLTEO AZUL Y BLANCO	PAGO	FOURTEEN TIRES SA DE CV		MEXICO	25/02/2019	\$0.00	\$395,547.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,547.47
D0019022800020	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	REGISTRO CONTABLE	BANCO NACIONAL DE MEXICO		MEXICO	25/02/2019	\$0.00	\$28,171.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,171.51
E020190228000151	COMPRA DE LLANTAS	PAGO	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO		MEXICO	28/02/2019	\$0.00	\$380,525.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,525.96
E020190228000167	ESTAGUJITAS	PAGO	FOURTEEN TIRES SA DE CV		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$300,819.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,819.96
E020190228000178	APOYO INTENDENTE TENEJAPA SR. AGUA, DON DEWETRIO, ALUMINOS TEBIA TENEJAPA, LUPE PAROLE	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$304,099.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,099.96
E030190228000181	COMPRA DE UTENSILIOS DENTALES PARA EL DISPENSARIO DENTAL DIF, PELLETAS TAVALES DIA DE LA CAMELARIA	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$397,268.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,268.96
E030190228000183	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS ENTREGA DE REPORTE Y GESTION	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$415,073.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,073.28
E030190228000197	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	16/02/2019	\$0.00	\$419,719.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,719.30
E030190228000200	APOYO A JUDITH DOÑA TINA CONSULTAS	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$441,919.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,919.32
E030190228000208	OFTALMOLOGICAS APOYO PARA REALIZAR EL EVENTO JOCHITALI 2019	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$451,825.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,825.85
E030190228000230	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		MEXICO	11/02/2019	\$0.00	\$464,825.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,825.85



EG20190228000234	PAGO	COMPRA DE PASTILES 14 DE FEBRERO BOCAS COLECTIVAS	Cheque	16	GLORIA ESTHER FERNANDEZ MAZA	14/02/2019	14/02/2019	\$1,368.50	-5471,825.88	\$0.00	\$1,368.00	-5473,781.88
EG00190228000027	PAGO	APOYO TRANSPORTE ALUMINOS TERA	Cheque	18	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	15/02/2019	15/02/2019	\$2,700.00	-5473,791.88	\$0.00	\$2,700.00	-5476,491.88
EG20190228000043	PAGO	PAGO DE TELEFONO 9102373200984	Transferencia	099917	TELEFONOS DE MEXICO S.A.S DE C.V	16/02/2019	16/02/2019	\$2,252.00	-5478,491.88	\$0.00	\$2,252.00	-5478,743.88
EG20190228000047	PAGO	PAGO DE TELEFONO 0727373209143	Transferencia	038337	TELEFONOS DE MEXICO S.A.S DE C.V	16/02/2019	11/02/2019	\$2,032.00	-5478,743.88	\$5.00	\$2,032.00	-5480,775.88
EG20190228000054	PAGO	COMPRA DE JUGUETE DIA DE REYES	Transferencia	050308	JULIETA ESTRELLA VEDA DE LA TORRE	15/02/2019	15/02/2019	\$8,153.38	-5480,775.88	\$0.00	\$8,153.38	-5489,029.26
EG20190228000062	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	15/02/2019	15/02/2019	\$0.00	-5489,029.26	\$14,583.01	\$0.00	-5499,182.27
EG20190228000063	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE CTA. DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	16/02/2019	16/02/2019	\$0.00	-5499,182.27	\$17,140.00	\$0.00	-5486,052.27
EG20190228000069	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019 (POR ERROR SE DEPOSITO A PARTICIPACIONES.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	19/02/2019	19/02/2019	\$0.00	-5486,052.27	\$11,480.50	\$0.00	-5377,572.37
EG20190228000070	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 (POR ERROR SE DEPOSITO A PARTICIPACIONES.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	19/02/2019	19/02/2019	\$0.00	-5377,572.37	\$28,904.94	\$0.00	-5348,667.43
EG20190228000071	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019 (POR ERROR SE DEPOSITO A PARTICIPACIONES.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	19/02/2019	19/02/2019	\$0.00	-5348,667.43	\$5,036.96	\$0.00	-5342,630.47
EG20190228000072	PAGO	PAGO FLETE DE BAGAJA	Transferencia	042387	ALFREDO TOMAS JUAREZ MEYES	16/02/2019	16/02/2019	\$17,140.00	-5342,630.45	\$0.00	\$17,140.00	-5325,490.45
EG20190228000073	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECALCULACION 11/02/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	22/02/2019	22/02/2019	\$0.00	-5325,490.45	\$0.00	\$11,480.50	-5317,009.95
EG20190228000074	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECALCULACION 16/02/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	22/02/2019	22/02/2019	\$0.00	-5317,009.95	\$0.00	\$28,924.94	-5288,085.01
EG20190228000075	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECALCULACION 19/02/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	22/02/2019	22/02/2019	\$0.00	-5306,161.29	\$0.00	\$5,658.98	-5299,181.29
EG20190228000076	PAGO	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR ERROR SE REALIZO DEPOSITO DE RECALCULACION 7/02/2019	Transferencia	04112	BAGLIO ROSAS GALINDO	18/02/2019	18/02/2019	\$1,335.00	-5299,181.29	\$0.00	\$0.00	-5299,181.29
EG20190228000077	PAGO	PRIMERA FEBRERO COMPRA DE TAMALES. PAGO DE SPOT. DIA DE REYES.	Cheque	21	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	19/02/2019	19/02/2019	\$14,706.04	-5299,181.29	\$0.00	\$0.00	-5284,475.25



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 12/03/2019

EG	CON	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIA	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
EG20190228000273	PAGO	PAGO DE RENTA DE LOCAL BIBLIOTECA LA PALMA	Transferencia	12/02/2019	\$0,000.00		\$0.00
EG20190228000274	PAGO	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2019	Transferencia	16/02/2019	\$59,435.00		\$0.00
IN20190228000003	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO RECIBIDO EN EL MES DE FEBRERO		01/02/2019		\$1,006,468.32	\$0.00
IN20190228000031	CARGA DE INGRESO	RENTAS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		28/02/2019			\$0.00
EG20190228000277	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019		28/02/2019			\$0.00
EG20190228000281	PAGO	PAGO DE IVA SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2019	Transferencia	18/02/2019	\$20,468.00		\$0.00
EG20190228000284	PAGO	PAGO DE DE PRIMERA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019	Cheques	11/02/2019	\$196,064.80		\$0.00
EG20190228000284	PAGO	PAGO DE DE PRIMERA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2019	Cheques	15/02/2019	\$0,000.00		\$0.00
EG20190228000289	PAGO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA EMPLEADOS FEBRERO 2019	Cheques	28/02/2019	\$6,300.00		\$0.00
EG20190228000289	PAGO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA EMPLEADOS FEBRERO 2019	Cheques	11/02/2019	\$196,064.80		\$0.00
EG20190228000290	PAGO	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	04/02/2019	\$59,146.40		\$0.00
EG20190228000297	PAGO	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	15/02/2019	\$74,503.01		\$0.00
EG20190228000300	PAGO	PAGO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Transferencia	09/02/2019	\$64,999.26		\$0.00
EG20190228000317	REINGRESO DE SUJETOS A COMPROBAR	DEPOSITO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 PARA ACOMPLETAR EL MONTO TOTAL QUE SE RECIBIO EN LA CTA DE REMANENTE PARTICIPACIONES 2018		22/02/2019	\$0.00		\$0.00
D020190228000937	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES		25/02/2019	\$0.00		\$0.00
D020190228000938	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES		25/02/2019	\$87,935.25		\$0.00
D030190228000640	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE CUENTA DE INV. A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES		15/02/2019	\$112,064.80		\$0.00
D020190228000641	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE CUENTA INV. A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES		18/02/2019	\$107,064.80		\$0.00
D030190228000643	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO RECIBIDAS EN MARZO (SOLO UNA PARTE)		22/02/2019	\$17,064.80		\$0.00
IN20190228000033	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO RECIBIDAS EN MARZO (SOLO UNA PARTE)		28/02/2019	\$6,364.80		\$0.00
TOTALES							

000237



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 15/03/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111203.07 BANORTE1534 25025	0320190226000046	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CTA 422600 SALDANTE PARA DEPOSITAR A LA CTA 1037429625 INTFISMEJERCA			SALDANTE	\$0.00	25/02/2019		\$0.00	\$1,331,138.08	\$0.00	\$1,331,138.08
	IN20190226000038	CARGA DE INGRESO	REMEDIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00	28/02/2019		\$1,331,138.08	\$4.01	\$0.00	\$1,331,142.09
TOTALES													

000238

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$116.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$345.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000232

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CH
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

000239

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$61,829.91	\$81,198.72
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$0.00	\$25,438.29

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$61,829.91
(+) 37 Depósitos	\$1,566,967.27
(-) 63 Retiros	\$1,547,598.46
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$81,198.72
Saldo Promedio	\$242,420.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$116.81
Interes Bruto Pagado	\$116.81
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,547,598.46	\$1,566,967.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			61,829.91
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	JOSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180029148894287 CLAVE RASTREO 085900531874303296 REF. 0000001 TIMBRADO SEGUNDA QUINCENA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0519	2,320.00		
01 FEB	EMISION DE ORDEN DE PAGO AL BENEF. SU REF. REF ASIGNADA POR EL BCO 0019020100054037 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	7,510.00		600240
01 FEB	EMISION DE ORDEN DE PAGO AL BENEF. SU REF. REF ASIGNADA POR EL BCO 0019020100054549 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	5,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANGELES,SAMPIERI/SOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014882605966730010 CLAVE RASTREO 085900562344303290 REF. 0000001 F.36 GARRAFON DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	119.00		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020100061826 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU REF.0000061826 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	800.98		
01 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020100067805 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU REF.0000087805 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002126439 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	2,183.04		
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190131 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0870		0.01	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BVVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000000154 RASTREO: 002601001902010000873018 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0859		783,349.66	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		18.06	827,264.62
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020200012831 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FIDEL RAMOS/ELOTLAN SU REF.0000012831 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007302517 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:37 SUC 0519	9,000.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AFIANZADORA ASERTA,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001145935109 CLAVE RASTREO 085900133384303590 REF. 0000001 CIE870332 FIANZAFIDELIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	9,059.60		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. SEGUROS INBURSA,S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036180500145188734 CLAVE RASTREO 085900140274303590 REF. 0000001 POLIZA DE SEGUROCAICDIF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	4,084.96		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OCTAVIO.BARQUET/MOISES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855605038407198 CLAVE RASTREO 085900184514303597 REF. 0000001 PAGO DE JUGUETE DIA DE REYES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	86,965.20		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001381806046 CLAVE RASTREO 085900204494303592 REF. 0000001 PAGOGASOLINATEPATLAXCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	64,146.40		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			

000241

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1902050107335432151			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0859		172,221.95	
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080190			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1902050107335521201			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		11,845.25	
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 000000000000000000298			
	RASTREO: 0026010019020500000923559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		10,025.37	
05 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 1719	124,100.00		
05 FEB	TRASPASO REF 14456007 AUT. 55013 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		124,100.00	
05 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 1719	200,000.00		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0000225			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC142205			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		29,024.09	
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		59.14	677,184.26
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 085900480054303795 REF. 0000001 TROFEOSPELOTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519	4,890.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012905004478020992 CLAVE RASTREO 085900561704303793 REF. 0000001 F.60890-60952-61331-NC7160 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	12,644.55		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085900571804303791 REF. 0000001 PUBLICIDAD F.150 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	2,320.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085900581084303796 REF. 0000001 PAGO PROFESOR TAEKWONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	8,000.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002012505824 CLAVE RASTREO 085900596244303791 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	64,999.25		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020600115195 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SOLEDAD,ALVAREZ/MARTINEZ SU REF.0000115195 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004490566 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	7,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 13:39	15,000.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920011098034 CLAVE RASTREO 085902162494303794 REF. 0000001 PAGO DACSADESPENSAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	45,085.60		

600244

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		11.34	519,256.19
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:29	11,800.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:29	8,500.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:29	18,500.00		
07 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		10.54	480,466.73
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		10.54	480,477.27
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021100134589 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000134589 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	3,280.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	13,160.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	9,906.50		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	7,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	196,884.80		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	196,584.80		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	13,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	17,813.32		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	4,646.10		
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.96	18,202.71
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021200132959 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CARMELA REYES/HERNANDEZ SU REF.0000132959 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003284796			

000245

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	9,000.00		9,202.71
15 FEB	TRASPASO REF 49114 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519		9,153.56	
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021500050328 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	JULIETA ESTRELLA,VEGA/DE LA			
	TORRE SU REF.0000050328			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000001845921			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	9,153.56		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 0815			
	CAJA 0001 AUT 05959845 HORA 12:58	3,532.00		
15 FEB	TRASPASO REF 200239 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		74,583.01	
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085902054794304691			
	REF. 0000001 F.3754 GASOLINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	74,583.01		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:58	1,966.00		
15 FEB	TRASPASO REF 283168 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519		5,000.00	8,704.71
16 FEB	TRASPASO REF 32312 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519		90,000.00	
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 33145 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0519	59,435.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 34352 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	20,468.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 38337 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	2,032.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS 39917 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	2,252.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

000246

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012160029148894287 CLAVE RASTREO 085900411124304994 REF. 0000001 PAGO TIMBRADO DE NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	3,320.00		
18 FEB	TRASPASO REF 42019 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519		17,140.00	
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085900429374304993 REF. 0000001 FLETE BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519	17,140.00		
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.59	11,198.30
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004456015 014 0247254 3270 0000014 3270 04320501	2,700.00		
19 FEB	TRASPASO REF 83802 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519		63,400.00	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:00	16,500.01		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:00	22,200.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:00	14,700.04		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:00	8,000.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:20 SUC 6481		11,460.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:23 SUC 6481		26,924.94	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:24 SUC 6481		5,656.98	

000247

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:25 SUC 6481		4,354.60	
19 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.29	58,916.56
20 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.29	58,917.85
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044655058059510034 CLAVE RASTREO 085901032534305293 REF. 0000001 TROFEOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	2,900.00		
21 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.22	56,019.07
22 FEB	TRASPASO REF. 30337 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0519		11,700.00	
22 FEB	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 30674 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	11,480.50		
22 FEB	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 31265 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	28,924.94		
22 FEB	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 31553 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519	5,656.98		
22 FEB	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 32024 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519	4,354.60		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:50 SUC 6481		8,366.44	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:51 SUC 6481		103.00	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:53	11,700.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF 0019022200273031 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000273031 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			

600248

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0519	7,200.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022200274337 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000274337 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0519	3,240.00		3,631.49
25 FEB	TRASPASO REF 121025 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519		28,171.51	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:19	8,118.98		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:19	6,892.53		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:19	13,160.00		3,631.49
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022800214994 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000214994 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	284.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0000581 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC145447 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0859		30,195.38	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074913 REF.0000354 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC146199 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		2,447.67	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0000357 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC202107 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0859		6,919.21	

000249

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074832 REF.0000350 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC202612			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		9,851.51	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF.0000355 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC203463			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0859		28,835.82	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
28 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.84	
28 FEB	COMISION POR 23 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	345.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	55.20		81,198.72

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 345.00

600250

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L|I|58C57EE2-2876-45CE-87CA-AC89EBF23EBB|2019-03-02T01:40:30|CEC961028A98|Ex2k/VYIub0G4U
a+15VIOj1ZhDNEqa2xnl6OaGdP0KNkpOpVsvHqorqCo7GjJ18cIv8D+IJI242E40KtyR2j7gut8e99JMu7SeIunW2X
DCLyuk0M1O+PULUNNe7oyTrGWrk9Po6e+8bn38pnvx/2c/yonyky81an2CG2QiuJMLjChDh4CqL3zE3jEe00Ptdx
adaR+VPwvIiisH6+bbvZ88oD7x1kQfy9o08Jekar2yc8FP1F3iFuIgfnyE4Y1rXlqYKFXcVgh5aNCJg0eva5il98fM
k091bsenjw5giJg1jpytEVf1GX60ZIIg6kTfL7FUh0vwa6JpJ4WfuURdq==|00001000000407058485|Th1OrW6B
HUC+4Hhp8Ho2285rrrWPHqt9HQE2aJkGZbMGDqg5wEBXC2tDkozpPvVxXz2BK1Y2wLClQTY5KaDipeDqptNE7BU6/
32IuyhR1yiGSpYvI0doTDxRp1Ekj+EUCC+F1KA2J28pCjegiwS2H3DNqnbU115t3rGI2VooIrv/yn6wLoL7iMo12C
aJR+gVEIuKqp20TmJ5CKjx79tLp/j+l1Nz+TxHWWQdQNMNIN/81R9MtSx/TQHn819EB0JWUyJKCv0wq9sPCGmfrR
oJcGjOCLYnd+9uxDzi3Z3oFhKbNTPyH6F3yI29rUNKH+C1A8GAtLK0zov/RYmYRg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ex2k/VYIub0G4Ua+15VIOj1ZhDNEqa2xnl6OaGdP0KNkpOpVsvHqorqCo7Gj
J18cIv8D+IJI242E40KtyR2j7gut8e99JMu7SeIunW2XDCLyuk0M1O+PULUN
NeE7oyTrGWrk9Po6e+8bn38pnvx/2c/yonyky81an2CG2QiuJMLjChDh4Cq
L3zE3jEe00PtdxadaR+VPwvIiisH6+bbvZ88oD7x1kQfy9o08Jekar2yc8FP
1F3iFuIgfnyE4Y1rXlqYKFXcVgh5aNCJg0eva5il98fMk091bsenjw5giJg1
jpytEVf1GX60ZIIg6kTfL7FUh0vwa6JpJ4WfuURdq==

SELLO DIGITAL SAT

Th1OrW6BHUC+4Hhp8Ho2285rrrWPHqt9HQE2aJkGZbMGDqg5wEBXC2tDkozp
PvVxXz2BK1Y2wLClQTY5KaDipeDqptNE7BU6/32IuyhR1yiGSpYvI0doTDx
Rp1Ekj+EUCC+F1KA2J28pCjegiwS2H3DNqnbU115t3rGI2VooIrv/yn6wLo
L7iMo12CaJR+gVEIuKqp20TmJ5CKjx79tLp/j+l1Nz+TxHWWQdQNMNIN/81
R9MtSx/TQHn819EB0JWUyJKCv0wq9sPCGmfrRojcGjOCLYnd+9uxDzi3Z3o
FhKbNTPyH6F3yI29rUNKH+C1A8GAtLK0zov/RYmYRg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:40:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	58C57EE2-2876-45CE-87CA-AC89EBF23EBB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal		\$345.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$345.00	Importe		\$345.00

IMPUESTOS

				Total IVA		\$55.20	
Base	\$345.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$55.20

Total Importe \$400.20

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.92%
GAT Real antes de impuestos	-0.05%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$486.37
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161111642	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) Depósitos		\$324,100.00
(-) Retiros		\$299,148.08
(+) Intereses Pagados		\$486.37
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2019		\$25,438.29
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8157257442	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$189,053.69	
Días Transcurridos	24	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.85%	3.85%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$486.37	\$486.37
Interes bruto pagado	\$486.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
05 FEB	DEPOSITO 194409		124,100.00	
05 FEB	DEPOSITO 195454		200,000.00	
05 FEB	INTERESES AL 3.93%		35.38	324,135.38
06 FEB	INTERESES AL 3.93%		35.38	324,170.76
07 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.57	324,206.33
08 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.57	324,241.90
09 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.58	324,277.48
10 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.58	324,313.06
11 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.58	324,348.64
12 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.59	324,384.23
13 FEB	INTERESES AL 3.95%		35.59	324,419.82
14 FEB	INTERESES AL 3.94%		35.51	324,455.33
15 FEB	RETIRO 70690	9,153.56		
15 FEB	RETIRO 113129	74,583.01		
15 FEB	RETIRO 138106	5,000.00		
15 FEB	INTERESES AL 3.78%		24.77	235,743.53
16 FEB	INTERESES AL 3.78%		24.77	235,768.30
17 FEB	INTERESES AL 3.78%		24.77	235,793.07
18 FEB	RETIRO 119264	90,000.00		
18 FEB	RETIRO 122575	17,140.00		
18 FEB	INTERESES AL 3.78%		13.52	128,666.59
19 FEB	RETIRO 42099	63,400.00		
19 FEB	INTERESES AL 3.47%		6.29	65,272.88
20 FEB	INTERESES AL 3.47%		6.29	65,279.17
21 FEB	INTERESES AL 3.45%		6.26	65,285.43
22 FEB	RETIRO 25149	11,700.00		
22 FEB	INTERESES AL 3.45%		5.14	53,590.57
23 FEB	INTERESES AL 3.45%		5.14	53,595.71



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

14 de 19

600252

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	INTERESES AL 3.45%		5.14	53,600.85
25 FEB	RETIRO 140209	28,171.51		
25 FEB	INTERESES AL 3.14%		2.22	25,431.56
26 FEB	INTERESES AL 3.14%		2.22	25,433.78
27 FEB	INTERESES AL 3.14%		2.22	25,436.00
28 FEB	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,438.29

000253

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6CAF82-3475-48C6-85B5-DE05F1683E03|2019-03-02T01:40:30|CEC961028A98|OH9F6C/09vwJJJaaxb0gQZwvOU/OcOo9sFvnhxMA51YbN/LMc033RDYkAwYOV8OgAR3/3fqu4juClx2CPj8MY63GL2Rf8ScwLWjFkKzN83vRWljjCDM5ugYi2Y7qp+z/j+pYRnYxEb1XzWlnaYeTaa3oh3TOUJ2j5rqDeEld656Ogam7Yn56m8BhwcN8dCe8MpeA21xQd4Cz38bpIyegDUQ+JGul2L7qOhKaxxi0v+VhazzyVIteTfpjM2Qv8I2k6d3EaRhQua9w6q8o5X6nndaDga5z7JMJMzjF9AM6Iv11R8j2Xd9oVrn5TlzVMysvDS14DuqbjNpufuFTORpwMp2A--|00001000004047058485|WMI1bwCjgSRz2GpDX7tTcTKIRdoP/m4Ik8I620YVvDSK21tTzrx4P/UfTaDhGbrhJ8dR2K9P5gKcJok2udNfKxpe6cT95da0A9HjSRrh8Tj33xYki+3oXl1cemIffYSDvtXkpQsuFYseW7hTX8Uc+HVD1z0JngM09cM6KYXsA01VzCv9UeJrDHL+e6oVjXKqj5kRtPSN6bEghW74oguupA76ggM08IGLXuw1QwjmQksI3x9j0iIu18Eo4fTqXTwKeIrc0118f8e8/+dNycmt1KVHEWONEOFOxbdaMg4/h1U2GNXLufnFGJ5hHymz90uNYj2zC1LuJbxJvJ213Dqz--||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OH9F6C/09vwJJJaaxb0gQZwvOU/OcOo9sFvnhxMA51YbN/LMc033RDYkAwYOV8OgAR3/3fqu4juClx2CPj8MY63GL2Rf8ScwLWjFkKzN83vRWljjCDM5ugYi2Y7qp+z/j+pYRnYxEb1XzWlnaYeTaa3oh3TOUJ2j5rqDeEld656Ogam7Yn56m8BhwcN8dCe8MpeA21xQd4Cz38bpIyegDUQ+JGul2L7qOhKaxxi0v+VhazzyVIteTfpjM2Qv8I2k6d3EaRhQua9w6q8o5X6nndaDga5z7JMJMzjF9AM6Iv11R8j2Xd9oVrn5TlzVMysvDS14DuqbjNpufuFTORpwMp2A--

SELLO DIGITAL SAT

WMI1bwCjgSRz2GpDX7tTcTKIRdoP/m4Ik8I620YVvDSK21tTzrx4P/UfTaDhGbrhJ8dR2K9P5gKcJok2udNfKxpe6cT95da0A9HjSRrh8Tj33xYki+3oXl1cemIffYSDvtXkpQsuFYseW7hTX8Uc+HVD1z0JngM09cM6KYXsA01VzCv9UeJrDHL+e6oVjXKqj5kRtPSN6bEghW74oguupA76ggM08IGLXuw1QwjmQksI3x9j0iIu18Eo4fTqXTwKeIrc0118f8e8/+dNycmt1KVHEWONEOFOxbdaMg4/h1U2GNXLufnFGJ5hHymz90uNYj2zC1LuJbxJvJ213Dqz--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:40:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D6CAF82-3475-48C6-85B5-DE05F1683E03
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

				Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	
					Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

				Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	
					Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

600254

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 865 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

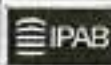
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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

IPAB
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295
Contrato: 816111642

000355

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94871

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.85%	0.00	486.37

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0400
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
callcenter.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 0907
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

000257

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFV	EPECIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONDO DE O A 30 MIL
AUD/BIOMAT	AUDIOMATICO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONDO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONDO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/IDENTIFICACION	EXI	EXITOSA	REACTV	REACTIVACION
B/PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H/MOMIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZHT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	SECORNAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	JNT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CI/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREJ	SORREJERO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOTOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEO	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CA	CUENTA	MEF	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRABABLE
CA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CA.S	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRD	CREDITO	NEO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DGIT	DIGITIM	PDES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PSEY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

0000233

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CH
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$143.52
Comisiones efectivamente cobradas	\$610.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$231,597.17	\$192,166.19
CLABE Interbancaria	002905000144580237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$231,597.17
(+) 33 Depósitos		\$143,705.99
(-) 15 Retiros		\$183,136.97
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$192,166.19

Saldo Promedio	\$234,952.68
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$143.52
Interes Bruto Pagado	\$143.52
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4458023

RETIROS	DEPOSITOS
\$183,136.97	\$143,705.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			231,597.17
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 11:43 SUC 6481		9,713.66	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05605261			
	HORA 11:57 SUC 6481		15,148.24	
01 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.60	256,464.67
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		22.40	256,487.07
06 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.60	256,492.67
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019020700105050 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV SU			
	REF.0000105050 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000004062214			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	24,160.00		
07 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.10	232,337.77
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.10	232,342.87
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.30	232,358.17
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019021200025779 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO			
	ANTONIO,FERNANDEZ/ANDRADE SU			
	REF.0000025779 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005046696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	25,612.80		
12 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.54	206,749.91
13 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.54	206,754.45
14 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.53	206,758.98
15 FEB	TRASPASO REF. 70121394462 AUT.			
	90031 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	833.13		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 12:09 SUC 6481		13,190.36	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 12:11 SUC 6481		9,963.10	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			

600207
000260

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:12 SUC 6481		6,465.60	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:13 SUC 6481		880.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:14 SUC 6481		5,636.90	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:16 SUC 6481		10,923.80	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:50	20,000.00		
15 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.10	232,990.71
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 11:24	2,303.00		
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		15.15	230,702.66
19 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.05	230,707.91
20 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.05	230,712.96
21 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.03	230,717.99
22 FEB	TRASPASO REF 14456015 AUT. 30674 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519		11,460.50	
22 FEB	TRASPASO REF 14456015 AUT. 31285 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519		28,924.94	
22 FEB	TRASPASO REF 14456015 AUT. 31553 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0519		5,656.98	
22 FEB	TRASPASO REF 14456015 AUT. 32024 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0519		4,354.60	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:50	8,366.44		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:53	13,000.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:53	13,500.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:54 SUC 6481		9,590.01	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:56 SUC 6481		11,633.78	
22 FEB	COBRO DE COMISION 905300136238			
	PQPyME0119			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859	490.00		
22 FEB	COBRO DE IVA 905300136238			
	PQPyME0119			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859	78.40		
22 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.82	266,929.78
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:19	6,600.00		
25 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		16.90	258,346.68
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 10:47	26,054.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:18	40,000.00		
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.19	192,296.87
27 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.19	192,301.06
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
28 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.33	
28 FEB	COMISION POR 8 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	120.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	19.20		192,166.19

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 610.00

000262

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L.I|19BDF980-D2C4-46D8-A34D-9E363AF68D2D|2019-03-02T01:40:30|CEC961028A98|TYH9p2GbgbJw4I
XETsUw+54vXX3d4mNk1X80e4uAnaPcPvXxoXaTCTauGhARP
84Ue9LHLH22FxygozURaExtFTja8MLJOPUhcC8PYzHtI
x3Ja8zDaktc07Zz115eYVY903FTV8/P0k1bQcP+zxX1W5fPQCtKCIcEDIjwEul7CF/9j0yYaKGA8r26eypnFbWFFY
1Oefb4CMPP5OaR3rdpuHx3avVNgj1RvzmmQYAYvt2Xd2MqzaJqciTR7a6FGgrCRUTvS1b8WgG2Dh8VLnAenQMYPRR
hwa1SCgreIueJOKKsNYv0z9di8YiaGCC2Tg|trYoiU9xu2CNCzNA62yb58e--|0000100000407058485|GQzu3WYZ
1tcmGCh3jA0aIG71Wkr7xjGkw2MOsDAypabWpMMErzFW2t8tnautSXTe7a8Llfo8YOCbfIytwf/ePguat3K2MNpcYki
ozJ40m80Uv3chjGepzcgXVC31c8RYnvyyGaYq+gz+P1MQnwgzFur0yx7NogzTY4r0a8FUXgqLqQa81ELIIRFEB1Ge
Z5wkAty3GTqe4IaXN9mLbD9Yn5zYQIpbUMc|klR9Jv9rBoOY7ZCPMykYVfoazsc0nA/OtV0sqjfd+AYEG80jeJW+P
MPLY1nA1HN01Ygpz/btHz1/7OUcCjH1B8NVXkHXdu5FTnJbGcd//PgCkep42LA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TYH9p2GbgbJw4IXf7zth+54vXX3d4mNk1X80e4uAnaPcPvXxoXaTCTauGhARP
84Ue9LHLH22FxygozURaExtFTja8MLJOPUhcC8PYzHtIxdJa8zDaktc07Zz1
15eYVY903FTV8/P0k1bQcP+zxX1W5fPQCtKCIcEDIjwEul7CF/9j0yYaKGA
8r26eypnFbWFFY1Oefb4CMPP5OaR3rdpuHx3avVNgj1RvzmmQYAYvt2Xd2M
qzaJqciTR7a6FGgrCRUTvS1b8WgG2Dh8VLnAenQMYPRRhwa1SCgreIueJOKK
sNYv0z9di8YiaGCC2Tg|trYoiU9xu2CNCzNA62yb58e--

SELLO DIGITAL SAT

GQzu3WYZ1tcmGCh3jA0aIG71Wkr7xjGkw2MOsDAypabWpMMErzFW2t8tnaut
SXTe7a8Llfo8YOCbfIytwf/ePguat3K2MNpcYki0zJ40m80Uv3chjGepzcgX
VC31c8RYnvyyGaYq+gz+P1MQnwgzFur0yx7NogzTY4r0a8FUXgqLqQa81ELI
IRFEB1GeZ5wkAty3GTqe4IaXN9mLbD9Yn5zYQIpbUMc|klR9Jv9rBoOY7ZC
PMykYVfoazsc0nA/OtV0sqjfd+AYEG80jeJW+PMPY1nA1HN01Ygpz/btHz1
/7OUcCjH1B8NVXkHXdu5FTnJbGcd//PgCkep42LA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:40:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	19BDF980-D2C4-46D8-A34D-9E363AF68D2D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS		Subtotal	\$610.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$610.00
		Importe	\$610.00

IMPUESTOS

Base		Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$97.60
	\$610.00					Importe	\$97.60

Total importe \$707.60

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7083. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

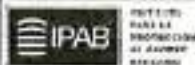
RFC-BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01-52 833 794 0400
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
cibasesde.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 1667
 Otras ciudades del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 19:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ANO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFC/EFE/EFV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/ADMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXD	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXTI	EXTOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXTJ	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPTREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJ	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE Y BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RIC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HOMINAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONI	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALEDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC/BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERSAN	INTERBANCARIO	SORREG	SOBREREGRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CI/T	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADOR	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	NER	MEMORIALIDAD	TCRA	TASA CRRABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MEMSUAL	TCXE	TASA EXENTA
CTRS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	TDN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PNO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREYENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000268

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 66
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

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

0000929

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CHM
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8109520487	\$519.50	\$519.50
CLABE Interbancaria	002905701188109199		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8109520487	
Saldo Anterior		\$519.50
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$519.50

Saldo Promedio	\$519.50
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 8810919	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

600267

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-899-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7000 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 64, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.conducef.gob.mx y www.citibanamex.comCON FUERZA
DE LA
PROFESIÓN
DE ABOGADOS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 704 0406
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
ctiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 205 7090
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
ceusbe@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2970
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
mesahelp@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Acreditado,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

000269

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PYOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EPL/EFFECTIVEPVD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/REG/DMT	AUDIMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACIÓN
B/PER	BANCAJET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCIÓN
B/PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPROPOS	REPOSICIÓN
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSC	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPLD	RESPLAZO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA	GLD/2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACIÓN
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DIVERSO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/OPHA	CON OPHA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIBANK	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MESMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/DRL	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MER	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTES	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUJE	CUENTA	NET	BANCAJET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INE	NUMERO DE INVERSION	USD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOM	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PCR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDEFES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 58
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

000270

0000932

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CHM
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8109661364	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905701217178224		
INVERSION EMPRESARIAL	8109670220	\$0.00	\$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8109661364	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 1717822

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8109670220
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2019	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8109661364

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 256 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

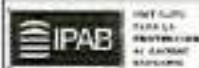
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8109670220

000272

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO M
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citireserva.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 285 7083
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2520
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 08:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

000274

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRIM	PROMIO
ARO	AÑO	EDO DE CA	ESTADO DE CUENTA	PTS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDIODIAGNAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ERI	ENTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GA	GANANCIA ANUAL TOTAL	RES	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RCV	RECOCCION
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H20/20AS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DIVERO BANAMEX	S.B.C.	SAUDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S/FOH	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBOL/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGIMO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITADINIA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	ME	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CRAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T.CXE	TASA EXENTA
CTR	CONTRATO	NOVS/NOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	RED	REDES RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCA NET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UNITS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PRO	PROGTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITUM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DS	DISPOSICION	PEND/PNDIENT	PENDIENTE		
DLS/DILLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$127.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000275

0000231

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CH
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$0.00	\$137,710.19
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8157256394	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 20 Depósitos		\$473,138.93
(-) 18 Retiros		\$335,428.74
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$137,710.19

Saldo Promedio	\$233,939.28
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$127.93
Interes Bruto Pagado	\$127.93
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS	DEPOSITOS
\$335,428.74	\$473,138.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000000096			
	000096TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519		473,011.00	

000276

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		10.33	473,021.33
05 FEB	TRASPASO REF. 14456015 AUT. 55013 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	124,100.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500240177 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA,LEZAMA/PORRAS SU REF.0000240177 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002104027 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	20,637.47		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500246038 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL ANGHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000246038 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	6,601.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019020500247687 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA,MORALES/SANTOS SU REF.0000247687 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519	1,102.00		
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		26.00	320,608.86
06 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.00	320,615.86
07 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.04	320,622.90
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:59	8,000.00		
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.86	312,629.76
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	23,550.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	23,550.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	38,500.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:03	38,500.00		

000277

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		12.41	169,542.17
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0103 CAJA 0007 AUT 05938139 HORA 09:22	8,549.20		
12 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.95	179,996.92
13 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.95	180,000.87
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021400103170 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL.ANGHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000103170 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	2,590.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:44	1,334.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:44	1,987.60		
14 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.81	174,093.08
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:08	25,000.00		
15 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.26	149,096.34
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		9.79	149,106.13
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019021900198816 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO.RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000198816 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519	2,585.92		
19 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.21	146,543.42
20 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.21	146,546.63
21 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.20	146,549.83
22 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.20	146,553.03
25 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			

000278

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.59	148,562.62
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019022600097050 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000097050 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	8,704.95		
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.01	137,860.68
27 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.01	137,863.69
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
28 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.10	
28 FEB	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	135.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	21.60		137,710.19
COMISIONES COBRADAS				
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00				

002273

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A616EDOC-8178-4903-B410-97423BD6AB33|2019-03-02T01:40:30|CEC961028A98|Ky4q60g+iyv1Ae
 mNlDl5zqyzwIAKSmkA68X0ntUvgNStmLx8WVdxKXe8T0SrgZUA6va0Ld88zAofQnlu6rXoFVVK044R1lxLxmdex2VO
 8TIX98niKR07gOGmDaxv1Hy7JRG1x8l+ZbnVeDkRWW/avyszd3Pa+jefzDV3qlvvCbe/jOGuLzqf
 g88jH+n8c6q3AEgnKJ1ZaxczNxYlMnK1WyyFLD9pxHTDdUD7Ms8hDhoJG6/174QQ30qvuPsdMqsk1lLtg3dM2oC1H1Pe5n1YAqkXl+KS
 864RFBw+GN7gC85zZdPyay7HWKz9N0QpdJvCkuDMNSquLemYfaUIGZxvYA--|00001000000407058485|BML0SpP
 z7sWJDqPYag8U5qMEH2WzLY0ku6yeYy1HVC3Ijx/9NTGr+8g4cr51Ep1MI1dbvaLjvb849yuX/LxVKg1H435tdaJj1
 hGu4JNcZu/1A603zG7+/0bU24stf/FoSaUBs+L8+TYPeaFVQh0z8mGQ710a+PgemW7LP13Q+NYvLSF7+VexgxyD1p
 2iuF0CMNcMDfks1/meJ8Le38a1vJ/zubHOfysezZNVBbYdpHlraW2ka97XH3et30JqfQcWVAtoUHNJb3UV8q68ow
 zGRVTou+HCrUode7ErVGFpu0RQeq5mZk4DTXGyhSRP5UC1k6jctt603NDY8XxXGg--||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ky4q60g+iyv1AemNlDl5zqyzwIAKSmkA68X0ntUvgNStmLx8WVdxKXe8T0Srg
 ZUA6va0Ld88zAofQnlu6rXoFVVK044R1lxLxmdexFV08TIX98niKR07gOGm
 Daxv1Hy7JRG1x8l+ZbnVeDkRWW/avyszd3Pa+jefzDV3qlvvCbe/jOGuLzqf
 g88jH+n8c6q3AEgnKJ1ZaxczNxYlMnK1WyyFLD9pxHTDdUD7Ms8hDhoJG6/1
 74QQ30qvuPsdMqsk1lLtg3dM2oC1H1Pe5n1YAqkXl+KS864RFBw+GN7gC85z
 ZdPyay7HWKz9N0QpdJvCkuDMNSquLemYfaUIGZxvYA--

SELLO DIGITAL SAT

BML0SpPz7sWJDqPYag8U5qMEH2WzLY0ku6yeYy1HVC3Ijx/9NTGr+8g4cr5
 1Ep1MI1dbvaLjvb849yuX/LxVKg1H435tdaJj1hGu4JNcZu/1A603zG7+/0b
 U24stf/FoSaUBs+L8+TYPeaFVQh0z8mGQ710a+PgemW7LP13Q+NYvLSF7+V
 exgxyD1p2iuF0CMNcMDfks1/meJ8Le38a1vJ/zubHOfysezZNVBbYdpHlraW
 2ka97XH3et30JqfQcWVAtoUHNJb3UV8q68owzGRVTou+HCrUode7ErVGFp
 u0RQeq5mZk4DTXGyhSRP5UC1k6jctt603NDY8XxXGg--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:40:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A616EDOC-8178-4903-B410-97423BD6AB33
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$135.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$135.00	Importe	\$135.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$21.60
Base	\$135.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$21.60

Total Importe \$156.60

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

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7003 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0460
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibanservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 0967
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:30 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

000202

EN	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PRCS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECT/EFVDO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT/OMAT	AUTOMATICO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	REACTV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(X)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPLD	RESPALDO
BCNET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACI	GRACIAS	REV	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GTOS	GASTOS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.T.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGOBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBIBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBRES	SOBREPAGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOH	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEDA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMISCOMS	COMISION	M.DA	MISMO/DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAQUETOS	TAR/TNRJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MDO	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXTERNA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRD	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	N.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	Nx. INV	NUMERO DE INVERSION	TDN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	Nx. SOC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD/VS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PNO	PAGUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDETS	PENDIENTES		
DGIT	DIGITUM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISPOS	DISPOSICION	PENP/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DILLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Registro Federal de Contribuyentes:

MTV000101EK9

Página:

1 de 9

603283

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$360.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000234

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CH
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$0.00	\$3,262.63
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112848	\$0.00	\$1,684,177.05

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	8157258887
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 5 Depósitos	\$1,683,262.63
(-) 1 Retiro	\$1,680,000.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$3,262.63

Saldo Promedio	\$362,785.46
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$360.63
Interes Bruto Pagado	\$360.63
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,680,000.00	\$1,683,262.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 072840010426299437 REF.0000092			

000284

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO RASTREO: 6846CAP4201902050706203372			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859		1,682,902.00	
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % CAJA 0000 AUT 00000000			
06 FEB	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 1.10 % CAJA 0000 AUT 00000000		205.76	1,683,107.76
07 FEB	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 1.10 % CAJA 0000 AUT 00000000		51.45	1,683,159.21
08 FEB	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 1.10 % CAJA 0000 AUT 00000000		51.71	1,683,210.92
11 FEB	HORA 23:59 SUC 6481 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000		51.71	1,683,262.63
	HORA 12:06 SUC 1719	1,680,000.00		3,262.63

600285

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E3ACD124-F09B-40F9-890D-48BD78B8360C|2019-03-02T01:40:31|CEC961028A98|ktaBMULGqDYqaoLWAtHBwMn7HJLI888bCMU292aEjJaAmRag/a3Z+bo8I4KfY9KxIN+AgqftmmH+suFXPjPlp8Kw+9VqjX2XzqtKlUsIDv3JAJeGSu88xP04b7po15YcvAsaYA/ST0DSKslqK8rKEE53PWSk10nap6Ho5tUIUazoywyJ4j8OISF2w3+74vVThgGhDPjsgw1P1tUUS6kincKwULTYPUXVvgP3TzXk6aeNo/Y0CwlyfGfVtFCAL5AtwH6g+7Dfh109d1JzVzUabbFge315+o0bd1ZtvqldngCandhhsuYnofpyzM5R8rVvNB4RMQchwGtGdyWvxg---|00001000000407058485|Ne7IEh2M13z886n+rklDXVaQQV9iJR0G1LNf0rha+Cwct8N4ovfu926ldLQt/Ea9n0Xft3ddgRibw6tjgpTFBkQhCS/Hg3tcVwtaiHidhtLwA0zVG3K109bzYVL14gZLLgdDkkmzv3/fv8NF3EHc8jCAzAktDvqb6CYDhgJMRW+Elc4WppctwPjpuUgCBjMcp+uha3F58dq4Jrs2+6D31W71g8h1jRpe+D4LAIjFxb2ZJVeG4eFN8d/NRz5R8S0pCgX91zL92tL38CjdQts/VTx2rsgRzd4THEVU0dWANCOaemyGz2anRyPaJWRpGz29eNnQzx1LbHjviFAJ+A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ktaBMULGqDYqaoLWAtHBwMn7HJLI888bCMU292aEjJaAmRag/a3Z+bo8I4KfY9KxIN+AgqftmmH+suFXPjPlp8Kw+9VqjX2XzqtKlUsIDv3JAJeGSu88xP04b7po15YcvAsaYA/ST0DSKslqK8rKEE53PWSk10nap6Ho5tUIUazoywyJ4j8OISF2w3+74vVThgGhDPjsgw1P1tUUS6kincKwULTYPUXVvgP3TzXk6aeNo/Y0CwlyfGfVtFCAL5AtwH6g+7Dfh109d1JzVzUabbFge315+o0bd1ZtvqldngCandhhsuYnofpyzM5R8rVvNB4RMQchwGtGdyWvxg---

SELLO DIGITAL SAT

Ne7IEh2M13z886n+rklDXVaQQV9iJR0G1LNf0rha+Cwct8N4ovfu926ldLQt/Ea9n0Xft3ddgRibw6tjgpTFBkQhCS/Hg3tcVwtaiHidhtLwA0zVG3K109bzYVL14gZLLgdDkkmzv3/fv8NF3EHc8jCAzAktDvqb6CYDhgJMRW+Elc4WppctwPjpuUgCBjMcp+uha3F58dq4Jrs2+6D31W71g8h1jRpe+D4LAIjFxb2ZJVeG4eFN8d/NRz5R8S0pCgX91zL92tL38CjdQts/VTx2rsgRzd4THEVU0dWANCOaemyGz2anRyPaJWRpGz29eNnQzx1LbHjviFAJ+A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725888704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01 T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2018-03-02T01:40:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Regimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E3ACD124-F09B-40F9-890D-48BD78B8360C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS		Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Total IVA		\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto
	002-IVA	Tasa
	16%	Importe
		\$0.00

Total Importe \$0.00

000288

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.08%
GAT Real antes de impuestos	1.05%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,177.05
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161112848	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) Depósitos		\$1,680,000.00
(-) Retiros		\$0.00
(+) Intereses Pagados		\$4,177.05

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2019 **\$1,684,177.05**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,682,202.91	
Días Transcurridos	18	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	4.96%	4.96%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$4,177.05	\$4,177.05
Interes bruto pagado	\$4,177.05	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
11 FEB	DEPOSITO 125889		1,680,000.00	
11 FEB	INTERESES AL 4.98%		232.26	1,680,232.26
12 FEB	INTERESES AL 4.98%		232.29	1,680,464.55
13 FEB	INTERESES AL 4.98%		232.32	1,680,696.87
14 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.77	1,680,928.64
15 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.80	1,681,160.44
16 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.83	1,681,392.27
17 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.86	1,681,624.13
18 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.90	1,681,856.03
19 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.93	1,682,087.96
20 FEB	INTERESES AL 4.96%		231.96	1,682,319.92
21 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.11	1,682,551.03
22 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.14	1,682,782.17
23 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.17	1,683,013.34
24 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.20	1,683,244.54
25 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.24	1,683,475.78
26 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.27	1,683,707.05
27 FEB	INTERESES AL 4.95%		231.30	1,683,938.35
28 FEB	INTERESES AL 5.10%		238.70	1,684,177.05

000287

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9987368E-68F3-453C-8C7B-6B751B7A8A62|2019-03-02T01:40:31|CEC961028A98|d/656CuXQ8taQ0xdNuvwzRucrn9I/aq9AhQAk8eaaKCRFa/sf1qZLWbphTgbInTUYIUFzV5Q8yA9TK161p017rdNi8C3BguvFmaDbQ4mkSG5FzZK8fCrVVw9GcROv2FzODI0rpINPk8jd/sF5X8ZNP0xt4V1ymOC7natqj7dWcI05VDySbFfNgeDvn9VxTcHu54cLzdH4RC+KpQfHVjmyXxs/PNOMW8ds2014851z4bSH1C5m08v6Tyj2et5Zzxy8TPQeRL/tp/vmw+GSdo8X2u9qld8Sr289jPjArAnvIgoW0trpDWzW5g68foTpHMIO4TY1qYDC4SPr8AvesA==|0001000000407058485|VI6qnyqsLOCbgnKOGdkveENHupbNCzv77rW/KINImagPi1xRucHmLh2R6zo+t0VHRBwed0c7+swGrraRia0u2QH0LuMqOaZ/CJMVt1YO41gGA4dKcXgMR9ka4NnKGxJ8O+z9+2KoiDsxPAK+9GQwYtOym7Lo8g2x852x5x14IIS9UMQAsaCgppJyCxD+9PUEJp6WTPM389x7nOLKKeA9Z/PDUwedYg4VPLs4mp32gJwhJLd9DC9IDxSP094jh5vnrEYXyUIVr4Mp/pARKLyMpNJIAYqKVG1oJHb8pISOLy25qPQGHZ0se+tKkXrktYGBPlnH17LnA1BKNraswHRDQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d/656CuXQ8taQ0xdNuvwzRucrn9I/aq9AhQAk8eaaKCRFa/sf1qZLWbphTgbInTUYIUFzV5Q8yA9TK161p017rdNi8C3BguvFmaDbQ4mkSG5FzZK8fCrVVw9GcROv2FzODI0rpINPk8jd/sF5X8ZNP0xt4V1ymOC7natqj7dWcI05VDySbFfNgeDvn9VxTcHu54cLzdH4RC+KpQfHVjmyXxs/PNOMW8ds2014851z4bSH1C5m08v6Tyj2et5Zzxy8TPQeRL/tp/vmw+GSdo8X2u9qld8Sr289jPjArAnvIgoW0trpDWzW5g68foTpHMIO4TY1qYDC4SPr8AvesA==

SELLO DIGITAL SAT

VI6qnyqsLOCbgnKOGdkveENHupbNCzv77rW/KINImagPi1xRucHmLh2R6zo+t0VHRBwed0c7+swGrraRia0u2QH0LuMqOaZ/CJMVt1YO41gGA4dKcXgMR9ka4NnKGxJ8O+z9+2KoiDsxPAK+9GQwYtOym7Lo8g2x852x5x14IIS9UMQAsaCgppJyCxD+9PUEJp6WTPM389x7nOLKKeA9Z/PDUwedYg4VPLs4mp32gJwhJLd9DC9IDxSP094jh5vnrEYXyUIVr4Mp/pARKLyMpNJIAYqKVG1oJHb8pISOLy25qPQGHZ0se+tKkXrktYGBPlnH17LnA1BKNraswHRDQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:52:30
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-02T01:40:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	99B7368E-68F3-453C-8C7B-6B751B7A8A62
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS		Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Importe	\$0.01
		Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base		Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
	\$0.00					Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduset.gob.mx. Teléfonos: 53-40-08-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7060 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Secursal

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

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

Correo electrónico: resuehevymes@citibanamex.com

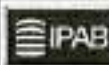
RFC:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8161112848

000289

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.96%	0.00	4,177.05

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2434
 Llamadas internacionales:
 01 62 833 704 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
csfiservicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2320
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Ateñimiento,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 Integridad del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEPVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ALIBANEDONAT	ALIBANEDONAT	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ALT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTIOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	S/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDI	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANZADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN CORRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	H/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJEA	CON TARJETA	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAV/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER RCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CAJERO	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREO	SORREO(S)
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/NYS	INVERSION/INVERSIONES	SPRJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USO	USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE/CPA
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	N.R.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MCO	MIGUALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T.EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SOC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD/IS	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITUM	PDES	PENDIENTES		
DISP/YS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DOLLS	DOLARES	PEND/PONCIENT	PENDIENTE		
DCC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000292

FIMS REMANENTE 2016
 MUNICIPIO DE TEPALAXCO
 CALLE LEONARDO VICARIO AVS HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 TEPALAXCO VER. C.P. 94190
 SUCURSAL: 0728 CORDOBA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28540353
 RFC: MTVD00101ER0

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
 DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
 TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
 Fecha de corte 28/Febrero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037429886	072 855 01037429886 3	\$4,671,420.71	\$3,175,743.08
TOTAL			\$4,671,420.71	\$3,175,743.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,671,420.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,496,640.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,004.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,175,743.08
Saldo disponible al día*	\$ 3,175,743.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 18,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 4,672,058.48
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,004.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,004.40

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,671,420.71)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,496,640.27
COMISIONES	\$ 36.00
OTROS CARGOS	\$ 5.76
SALDO FINAL	\$ 3,175,743.08

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 GAT Nominal 7.92% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculado al 24/01/19, con una inversión de 1,251,500 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Garantía Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de participación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-19	SALDO ANTERIOR			4,671,430.71
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0000007 VES 881 108386		165,502.19	4,505,918.52
28-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPÓSITO A CTA. 1037429925 RFC MTN000181EN9		1,331,138.88	3,174,780.44
28-FEB-19	LICINT.S/TASA LRD 2019-02-28	1,004.40		3,175,784.84
28-FEB-19	COM.CHEXEPED. LRD 2019-02-28		36.00	3,175,748.84
28-FEB-19	I.V.A. LRD 2019-02-28		5.76	3,175,743.08

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BCP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.


Servicio emitido y operado por Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRÁN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

000294

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 USD por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

000295

MUNICIPIO DE TEPALAXCO
 CALLE LEONA VICARIO AVS FRIDALG SN PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 TEPALAXCO VER. C.P. 94190
 SUCURSAL: 0728 CORDOBA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CUENTE: 28540353
 RFC: MTVD001010EX9

DAOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
 DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
 TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
 Fecha de corte 28/Febrero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1022048872	072855 01072048872 /	\$181,488.72	\$181,728.49
TOTAL			\$181,488.72	\$181,728.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 181,488.72
+ Total de depósitos	\$ 208.71
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 181,728.49
Saldo disponible al día*	\$ 181,728.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb.	\$ 181,496.17
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.06

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$181,488.72)



DEPÓSITOS	\$208.71
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$181,728.49

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el **110% de Cetes**
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes:
 CAT Nominal 9.62% CAT Real 4.56% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 28/01/19, con una inversión de \$28,000 para fines informativos y de comparación ciclo por ciclo. La CAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Real Total (GRT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, ejemplos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			181,488.72
26-FEB-19	DEFECTIVO	208.71		181,697.43
26-FEB-19	LIQUINTS/TASA LIQ 2019-01-28	31.06		181,728.49

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio o importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Hazlo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Movimiento y operación por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECENOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vea la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TEPIC
 CALLE LEON VICARIO AVS HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 TEPIC JALISCO VER. C.P. 94190
 SUCURSAL: 0728 CORDOBA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CUENTA: 2854053
 RFC: MTY000101EK9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
 DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ. CALLE 4 225 CENTRO
 TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
 Fecha de corte 28/Febrero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0392674636	072 855 00592674636 1	\$0.25	\$0.00
TOTAL			\$0.25	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.25
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.22
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.03
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 473.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$473.03
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$473.03
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.22

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.25)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.22
OTROS CARGOS	\$0.03
SALDO FINAL	\$0.00

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?
 TU BANCO SÍ.**
Pagare
Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios


110% de Cetes
GAT Nominal 9.82% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculado al 28/02/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La Escasaria Anual Total (EAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Beneficios, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.25
01-FEB-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201903		0.22	0.03
01-FEB-19	IYA 01-FEB-19		0.03	0.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BER.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Moneda electrónica operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 8999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referenda de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CFA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por día, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
 CALLE LEONA VICARIO RVS HIDALG SM PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 TEPATLAXCO VER. C.P. 94190
 SUCURSAL: 0228 CORDOBA
 TIPO DE ENVIO: COBREO



NO. DE CUENTE: 28540353
 RFC: MIV000301EK9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
 DIRECCIÓN: NUM. 3 PISO CALLE 4 225 CENTRO
 TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037429925	072855070374299257	\$0.00	\$1,331,142.89
TOTAL			\$0.00	\$1,331,142.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,331,138.08
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,331,142.89
Saldo disponible al día*	\$ 1,331,142.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,080.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 47,540.65
Días que corresponde el periodo	28
Intereses Demeritados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.81
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPOSITOS	\$1,331,138.08
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,331,142.89

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el 110% de Cetes
 y disfruta de múltiples beneficios



110% de Cetes
 GAT Nominal 9.62% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculado al 28/1/19, por una inversión de \$100,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación esperada. La Tasa Anual Total (TAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 28/02/2019. Términos, condiciones, comisiones, seguros de contractualidad y detalles de la promoción en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm (Intereses)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
28-FEB-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001 DEPOSITO DE LA CUENTA - 1037429886	1,331,138.08		1,331,138.08
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	4.81		1,331,142.89

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobren por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.



Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. La anterior es confidencial con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



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

SF/UAOM/1A-04

000314



N° DE CUENTA: 3) 1037429886 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06
INSTITUCIÓN BANC BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 728 MES: FEBRERO

FECHA (5)	REFERENCIA (6)	CONCEPTO (7)	IMPORTE (8)
SIN MOVIMIENTOS			
TOTAL			\$0.00


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



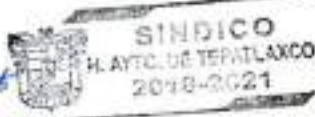

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



(10)

COMISIÓN DE HACIENDA


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO

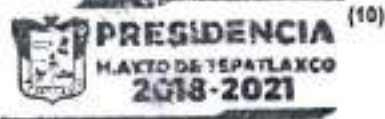


SF/UACM/1A-09

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TOTAL	\$	-
-------	----	---



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000319



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES



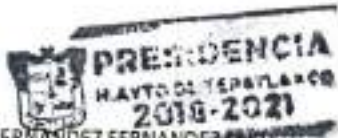
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

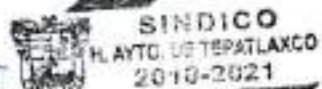
(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000320



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/IA-09



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL	\$	-
-------	----	---

(10)


 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



000321



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (4)

SF/UADM/IA-30

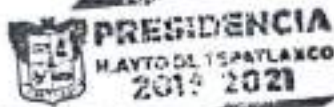


(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10)

TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)


(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

(10) TOTAL	\$
------------	----


PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10)

TOTAL \$

[Firma]
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

[Firma]
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SFUACM/DA-11




(6)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$


PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



SN/ACM/14-11

CONGRESO
 DEL ESTADO DE VERACRUZ
 LXV LEGISLATURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALLIO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SIN MOVIMIENTOS							
TOTAL						(13)	\$

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2013-2021
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TESORERA





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)

(2)

SP/AC/M/19-11



(6)	(8)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						(13) TOTAL	\$

Handwritten signature of Luz del Carmen Hernández Fernández



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of Juan Castillo Flores



SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

Handwritten signature of María Isabel Castillo Peña

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





(1) H. AVANTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL TAS DE BIENES MIMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF) (8)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONGRESO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 C. P. 38700 TEPATLAXCO, TLA.

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALUO	(12) IMPORTE DE CONTABILIZADO
1	TERRENO UBICADO EN LOC. TEL- PATLAXCO, VER.	EN TRÁMITE	15/11/2018	S/N	143	\$106,000.00	\$100,000.00
TOTAL						\$106,000.00	\$100,000.00

[Signature]
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

[Signature]
 C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL TAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SE/BUACM/04-11
 CONGRESO
 DEL ESTADO DE VERACRUZ
 LEY FEDERAL DE ESTADÍSTICA

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
		 PRESIDENCIA <small>H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO</small>					
		 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL					
		 C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO MUNICIPAL					
						(13) TOTAL	\$1,151,000.00

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2013-2017

000329

SEJUCM/18-11



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (4)

(2)



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	5

LCS

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

J. Flores

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

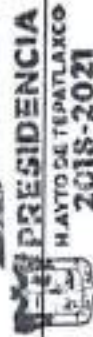
M. Isabel
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
	



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

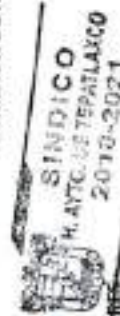
C. UC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FOEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. Yael Melusa Castillo Blanco
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 MUNICIPAL

000330



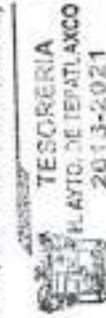
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL INTFISMDFEJERCAA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
Vivienda	\$ 166,218.65

Nota. Se informa la aplicación de recursos por concepto de intereses FISMDF (Resolución Controverσια)



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
DOÑA CARMEN HERNANDEZ
FDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]
TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021

[Signature]
C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2019-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL

000331



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal		\$ 173,742.20
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Sueldos pagados a personal de protección civil		\$ 158,820.18
Reparación y Mantto de Vehiculos		\$ 96,748.04
Reparación y Mantto de Vehiculos Seguridad Pública		\$ 41,484.99
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada		\$ 17,895.95
		\$ 2,691.20

Nota. Los montos afectados son los recibidos del FORTAMUNDF al 28 de febrero de 2019.

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FIERRES
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AJ 28 de Febrero de 2019

Concepto	Monto
<p style="text-align: center;">SIN MOVIMIENTOS</p>	

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Luz del Carmen

SECRETARÍA DE PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

Juan Castillo Flores

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA MUNICIPAL

Maria Isabel

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

000333



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 (3)



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	13	30	4	0	27
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	36	400	84	3	349
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	1					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	3					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	12					
	16					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	79					
MATRIMONIO	3					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	2					
DIVORCIO	0					
TOTALES	84	49	430	88	3	378

SIN MOVIMIENTOS

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL

000334

60.335



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (3)



CONCEPTO	CANTIDAD	
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS		401
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		1600/2000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS		0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS		134
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1600/1663 1665/1734	
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS		1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1664	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS		266
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		1735/2000



 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

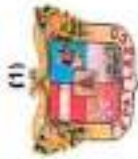


 C. C.P. MA. ISABEL CASTILLO PEREA
 TESORERA MUNICIPAL



 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 (3)



(4) DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	(5) TIPO DE DONACIÓN	(6) PROCEDENCIA	(7) CANTIDAD	(8) FECHA DE RECEPCIÓN	(9) PÓLIZA DE REGISTRO	(10) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
						TOTAL

Nota: Tipo de Donación en Especie.

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 C. LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. Isabel Casillas Pigna
 C. CP. MARIA ISABEL CASILLAS PIGNA TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2013-2021

Juan Castillo Flores
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021
 REGIDORA
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

000338



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 – 2021.**



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 28 DE FEBRERO 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quindecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 28 de febrero del Ejercicio 2019 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 Tepatlaxco, Ver., al 28 de febrero del Ejercicio 2019.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de febrero al Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

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



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.**



OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de marzo de 2019		Tal y como lo marca la LOML Artículo 72 Fracción XIII, LFS Artículo 30, CHM Artículo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les deberá de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	X	1 de marzo de 2019, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de febrero de 2019, fue presentado al Ayuntamiento para su aprobación y será remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Impuesto Predial y Traslado de Dominio	X	Mensual		Fue presentado a la SEFIPLAN Y Dirección General de Catastro con y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de febrero de 2019 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	X	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable, sin embargo, aun falta la depuración y actualización.

Todas las obligaciones anteriores serán a través de medios electrónicos respetando las fechas establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; y demás Leyes relativas.

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.

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo acumulado al 28 de febrero de 2019.

000340



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.**



Ingresos de Gestión.	
Impuestos	\$ 206,774.85
Contribuciones por mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 17,124.2
Productos de tipo corriente	\$ 7,547.59
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$ -
Total de Ingresos	279,314.29

Que en relación a los impuestos se encuentran incluidos los rezagos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago.

Que los productos de tipo corriente son prácticamente los rendimientos e intereses generados en las cuentas de cheques productivas e inversiones de estas mismas.

Que por concepto de las Participaciones y Aportaciones se han recibido al 28 de febrero del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	2' 554,819.06
Aportaciones	2' 155,913.00
FISMDF	\$ 1'682,902.00
FORTAMUNDF	\$ 473,011.00
MONTO TOTAL	4' 710,732.06

000341



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de febrero se recibió la participación correspondiente al mes de enero y parte de la participación del mes de febrero de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; que se recibieron las aportaciones del mes de enero, de los fondos del ramo 33 FISM y FORTAMUN respectivamente; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de febrero es al 7 de marzo según calendario se considera que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, se encuentra cumpliendo con las transferencias de los recursos en tiempo y forma.

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

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

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

Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

<<Indicar los motivos por los cuales no se alcanzaron los resultados programados en materia de recaudación>>

- 1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial y que los contribuyentes acuden en los meses de enero y febrero a realizar sus pagos y los contribuyentes morosos lo van realizando de manera esporádica y algunos que en definitiva no acuden a liquidar sus adeudos.
- 2.- No nos encontramos en este supuesto.
- 3.- No nos encontramos en este supuesto.
- 4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones se recibieron las aportaciones del mes de enero 2019.
- 5.- No nos encontramos en este supuesto.
- 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

000342



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.**



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	\$1'295,725.46
Materiales y suministros	\$403,945.08
Servicios Generales	\$774,314.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$320,270.74
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00
Inversión Pública	\$166,218.65
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00
Deuda Pública	\$0.00
Total, pagado	\$2'960,474.68

Como se puede observar el rubro de gasto más representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, que los montos que aquí se muestran están acumulados al 28 de febrero del presente ejercicio fiscal.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.
 - Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.
- Que en el presente ejercicio fiscal el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, no tiene contemplado realizar contratación alguna con Institución Crediticia establecida para ello; que la Deuda Pública que se tiene es por concepto de la Bursatilización.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.**



Que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos del CONAC elaborados e impresos directamente del SIGMAVER.

Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2019 (planteado como revisión únicamente), se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.

Tepatlaxco, Ver., a 28 de febrero de 2019.

C. C.P. ALICIA ZUNIGA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

PRESENCIA
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

G. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

Reciben

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora

000344

000345



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN

SUBSEGRESOS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Oficio No. SSE0281/2019

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 1 de marzo de 2019

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE TEPATLAXCO
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 febrero de 2019.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,682,802.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	473,011.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS (F977)	0.00
TOTAL	2,155,813.00

ATENTAMENTE



MRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.C. M. J. ...

[Handwritten mark]



001346



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL.
OFICIO NO: TES/0177/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

TEPATLAXCO, VER., A 25 DE MARZO DEL 2019.


C.C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ.
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, LE INFORMAMOS QUE, AL DIA DE HOY, NO HEMOS RECIBIDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL OFICIO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO, MISMO QUE SE AGREGA A LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ESTUVIMOS COMUNICANDONOS A LA SECRETARÍA, PERO NOS INDICARON QUE AUN NO LO TIENEN, ES POR ELLO QUE, NOS PERMITIMOS INFORMAR A USTED PARA SU CONOCIMIENTO.

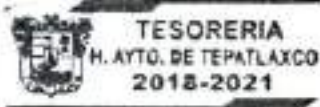
SIN OTRO PARTICULAR AL PRESENTE, AGRADEZCO LA ATENCION QUE SE SIRVA PRESTAR AL PRESENTE.

ATENTAMENTE
"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"


C.C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA.
TESORERA MUNICIPAL



C.C.P. ALICIA ZUÑIGA CASTILLO.
ORGANO INTERNO DE CONTROL



C.C.P. C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL - PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO.



Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios **\$2,981,905.68**

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **\$166,218.65**

Matrías primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$166,218.65
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

000347

Amortización de la deuda pública	\$0.00
Audubos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$2,815,687.03

Nota. En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FIDEFOP (Resolución Controversia)


C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.
 Presidenta Municipal




C. Juan Castillo Flores.
 Síndico Municipal



C. Yael Melisa Castillo Blanco.
 Regidora Única Municipal


C. C.P. María Isabel Castillo Peña.
 Tesorera Municipal



000348



Municipio de Tepatlaxco, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$10,062,236.74

2. Más Ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$4,840,743.75
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$4,840,743.75

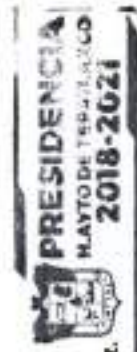
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$5,221,492.99
---	-----------------------

Nota. Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Fiscales 2018, Remanente FSMDF e Intereses 2016 (Resolución Controvercia)

000349

Formato : Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.


C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.



Presidente Municipal


C. Juan Castillo Flores.



Síndico Municipal

C. Yael Melissa Castillo Blanco.

Regidora Única Municipal


C. C.P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal



000350



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL			ESTATAL			MUNICIPAL			OTROS			MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	0
SIN MOVIMIENTOS													




PRECIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA


TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERA

000851