



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/21453

**C. Luz del Carmen Hernández Fernández
TEPATLAXCO
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2021 08:41:14 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

pitu0S+MmYAWqoALW/
1AGIUDfX7heJwQlgqla6aazSc7dwJXtgp357ySJbsr50A+jpEHtqXzDo4TuA5hQ9FVI4OevuU6NlfPrKy/
sWYzzSWfa02dpjo5HG6613yHSExjqwqCDSb0eY7FV0tpeGgwUiMT2E3cnXOiOYxYqi3VnX6s=

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 3

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6384996 - FORTAMUNDF 2020	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6384988 - FISMDF 2020	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456104 -	Sí	.PDF	



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
23	FISMDF			
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	
25	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8189109156 INV FORTAMUN 2021 - INTFORTAMUN	Sí	.PDF	
26	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8189109099 INV FISM 2021 - INTFISM	Sí	.PDF	
27	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692267 INV PARTICIPACIONES 2020 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
28	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8189108984 INV PARTICIPACIONES 2021 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
29	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
30	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí		
31	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
32	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
33	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
34	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	
38	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	
39	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
40	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	
41	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUND	Sí	.PDF	
42	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FISMDF	Sí	.PDF	
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8189108984 INV PARTICIPACIONES 2021 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8189109099 INV FISM	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

pitu05+MmYAWqoALW/1AGIUDfX7heJwQlgqla6aazSc7dwJXtgp357ySjbsr50A+jpEhtqXzDo4TuA5hQ9FV4OevuU6NfPrKy/sWYzzSWfa02dpjo5HG6613yHSExjqwqCDSb0eY7FV0tpeGgwUIMT2E3cnXoiOYxYqi3VnX6s=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
44	2021 - INTFISM			
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8189109156 INV FORTAMUN 2021 - INTFORTAMUN	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 INV PARTICIPACIONES 2020 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
47	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FISDMF	Sí	.PDF	.XLSX
48	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456139 - FEIEF	Sí	.PDF	
49	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189109156 INV FORTAMUN 2021 - INTFORTAMUN	Sí	.PDF	.XLSX
50	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
51	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189109099 INV FISM 2021 - INTFISM	Sí	.PDF	.XLSX
52	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 INV PARTICIPACIONES 2020 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
53	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	.XLSX
54	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189108984 INV PARTICIPACIONES 2021 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
55	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	.XLSX
56	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	.XLSX
57	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384996 - FORTAMUNDF 2020	Sí	.PDF	.XLSX
58	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6384988 - FISDMF 2020	Sí	.PDF	.XLSX
59	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	.XLSX
60	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
61	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
62	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
63	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
64	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
65	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISDMF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: MARZO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/03/2021 AL 31/03/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	24/03/2021	20:05:40
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	24/03/2021	20:06:05
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	24/03/2021	20:20:45
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	24/03/2021	20:20:59
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	24/03/2021	20:22:45
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	24/03/2021	20:22:57
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	24/03/2021	20:23:07
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	24/03/2021	20:23:18
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	24/03/2021	20:23:38
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	24/03/2021	20:23:50
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	24/03/2021	20:24:05
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	24/03/2021	20:24:25
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	24/03/2021	20:24:38
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	24/03/2021	20:27:59
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	24/03/2021	20:29:09
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	24/03/2021	20:29:20
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	24/03/2021	20:29:31
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	24/03/2021	20:29:45
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	24/03/2021	20:29:56
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	24/03/2021	20:30:09
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	24/03/2021	20:30:26
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	24/03/2021	20:30:53
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/03/2021	20:31:04

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/03/2021	20:31:12
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/03/2021	20:32:12
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/03/2021	20:32:28
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/03/2021	20:32:43
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/03/2021	20:32:51
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/03/2021	20:33:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/03/2021	20:33:14
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	24/03/2021	20:33:54
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	24/03/2021	20:34:17
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	24/03/2021	20:34:41
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	24/03/2021	20:34:54
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	24/03/2021	20:35:21
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	24/03/2021	20:46:51
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	24/03/2021	20:47:35
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	24/03/2021	20:47:58
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	24/03/2021	20:53:27
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	24/03/2021	20:53:55
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	24/03/2021	20:55:16
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	24/03/2021	20:56:15
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	24/03/2021	20:58:18
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	24/03/2021	20:58:31
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	24/03/2021	21:00:23
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	24/03/2021	21:00:37
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	24/03/2021	21:00:54
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	24/03/2021	21:01:14
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	24/03/2021	21:01:29
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	25/03/2021	15:57:17
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	25/03/2021	15:53:20
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	24/03/2021	21:01:45
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	24/03/2021	21:01:56
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	24/03/2021	21:02:06
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	24/03/2021	21:02:14
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	25/03/2021	15:58:02
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	25/03/2021	15:58:16
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	25/03/2021	15:58:48

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	25/03/2021	15:59:54
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	25/03/2021	16:00:06
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	25/03/2021	16:03:27
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	25/03/2021	16:03:45
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	25/03/2021	16:04:43
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	25/03/2021	16:05:09

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: MARZO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/03/2021 AL 31/03/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	25/03/2021	16:06:41
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	25/03/2021	16:07:14
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	25/03/2021	20:49:18
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	25/03/2021	20:49:49
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	25/03/2021	20:50:48
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-

29. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-
32. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-

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

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2021, 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, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES 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:-----

- 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 2021.**-----
- 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 TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.-----

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA 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 UNANIMIDAD 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 2021, 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 2021**, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

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 16:30 (DIECISEIS, TREINTA HORAS), 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.-----




C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.


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




C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO




C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

Concepto	2021	2020
RENTAS Y PRODUCTOS		
PROFESIONES DE INSTRUCCIÓN	480,000.00	2,145,782.80
Instrucción	510,000.00	694,481.81
Gratificación y Aguinaldo de los Trabajadores	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	220.00
Declaración	510,000.00	422,571.82
Productos	1,500.00	778,930.00
Aprobación de cuentas	0.00	504,121.50
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,000.00	12,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENCIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, FIDUCIARIOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,381,004.00	41,026,780.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,200,000.00	28,000,000.00
Transferencias, Aportaciones, Convenios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,774.00	1,046,821.84
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ingresos por Multas y Sanciones	0.00	0.00
Gratificación del personal de Instrucción por Período de Bajas o Deserción o Desistencia	0.00	0.00
Utilización de Dinero de Préstamos	0.00	0.00
Costo Ingresos y Servicios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Productos	57,091,004.00	54,480,984.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,300,000.00	17,280,000.00
Gastos Personales	1,300,000.00	8,100,000.00
Materiales y Servicios	400,000.00	2,000,000.00
Servicios Diferidos	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, FIDUCIARIOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	8,000,000.00
Transferencias Internas y Asistencia al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Sector del Estado y al Sector Privado	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	150,000.00	8,000,000.00
Transferencias y Subsidios	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados	0.00	0.00
Transferencias a la Regiduría de Hacienda	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	100,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Intereses	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00
Intereses, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,000.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Gratificación de personal	0.00	0.00
Deposito por Inventario de Bienes y por Período de Bajas o Deserción o Desistencia	0.00	0.00
Ayudas por Multas y Sanciones	0.00	0.00
Costo Gastos	0.00	81,200.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	15,000,000.00
Total de gastos y otras pérdidas	12,450,000.00	33,280,000.00
Resultado del Ejercicio (Déficit o Excedente)	44,641,004.00	21,200,984.64

Este informe de cuentas públicas se elabora de acuerdo a los datos que se han proporcionado y no se responsabiliza por la veracidad de los mismos.



PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

L. C. LUIZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. LUIZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Cobrar	\$1,774,749.81	\$1,464,460.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$152,771.38	\$185,694.14
Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$245,230.75	\$4,723.95	Deudores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Utilidades o Resultados Intermedios	\$0.00	\$0.00	Impuestos a Corto Plazo (Impuesto sobre Renta y Utilidades)	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Impuestos y Retenciones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos	\$0.00	\$0.00	Tarjetas Diferidas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Reservación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,020,780.56	\$1,969,184.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$152,771.38	\$185,694.14
Inversiones, Rendidas a Largo Plazo	\$594,978.90	\$512,380.26	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$545,558.85	\$545,025.35	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,234,336.55	\$6,354,312.56	Deudores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,720,811.37	\$2,363,758.45	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,175,267.16	\$2,175,267.16
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Tarjetas Diferidas a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	-\$134,421.32	-\$54,373.25	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
Reservación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,175,267.16	\$2,175,267.16
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,328,038.54	\$2,360,961.30
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$13,600,881.44	\$14,847,665.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$15,621,662.00	\$16,816,849.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTROLADO		
			Asignaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GOBERNADO		
			Reservación de Ejercicios Anteriores	\$4,964,917.31	\$5,222,380.18
			Reservación de Ejercicios Anteriores	\$4,772,447.37	\$3,915,023.68
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservación de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,204,543.50	\$5,272,227.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida o Deterioro	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$17,941,918.18	\$15,260,442.08
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$15,621,662.00	\$16,816,849.88

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



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
CC. RUZUELA CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO
L.C. MARÍA SABEL CASTILLO PENA
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Concepto	Hacienda Patrimonio Contribuido	Hacienda Patrimonio Gobierno de Ejecución Anteriores	Hacienda Patrimonio Gobierno del Ejecutivo	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido Año: 2020	\$0.00				\$0.00
Actividades	\$0.00				\$0.00
Operaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Activación de la Hacienda Pública-Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública-Patrimonio Gobierno Año: 2020		\$12,148,063.19	\$1,231,388.76	\$13,380,449.88	
Resultados del Ejercicio (Gobierno Actual)			\$1,231,388.76	\$1,231,388.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Facilidades de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio Año: 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Política Monetaria					\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública-Patrimonio Año Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$12,148,063.19	\$1,231,388.76	\$0.00	\$13,380,449.88
Cambios en la Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido Año: 2021	\$0.00				\$0.00
Activaciones	\$0.00				\$0.00
Operaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Activación de la Hacienda Pública-Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública-Patrimonio Gobierno Año: 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicio (Gobierno Actual)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Facilidades de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio Año: 2021				\$0.00	\$0.00
Resultado por Política Monetaria					\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública-Patrimonio Año: 2021	\$0.00	\$12,148,063.19	\$1,231,388.76	\$0.00	\$13,380,449.88

59) Protocolo de decir verdad conatinmas que los Estados Financieros y sus Nalce con razonablemente correctos y responsabilidad d el emisor

DEL CARVEN HERNAÑDEZ

FERNANDEZ

FEMININE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENT

THESE

MAYTO DE TEPA

2018-20

4016-20

C. JUAN CASTILLO FLORES

8473600 UNICOR

continued on page 10

1

1

5

10

454

10

D'VAEL MEULENASTRAAT 12, 1016 CA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0)20 612 3111 FAX: +31 (0)20 612 3112
WWW.DVMEULEN.NL

अथवा

1

20

AYTO DE

ANO DE 1994

2018-10

hr-01

1

L. C. MARTEL ISABEL CASTILLO PEREZ

—FISHING FROM

1

TESO

AVTO DE

n-1110, DE

2018.

-01.04

1

	Concepto	Código	Aplicación	Origen	Aprobación
ACTIVO		\$810,521.67	\$4,340,450.47	PASIVO	
Activo Circulante		\$0.00	\$4,273,621.93	PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$4,025,374.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Derivados a Futuro, Efectivo o Equivalentes		\$0.00	\$218,257.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00
Derivados a Futuro, Libres e Ingresos		\$0.00	\$0.00	Prestar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00
Aduanas		\$0.00	\$0.00	Positivo Distribuido a Corto Plazo	\$0.00
Estimación por Pérdida o Gastos de Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tróvico en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
Activo No Circulante		\$200,321.67	\$55,779.24	Única Provisione a Corto Plazo	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00	\$55,779.24	PASIVO NO CIRCULANTE	
Deudas a Futuro, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00
Bienes Muebles		\$500,023.58	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00
Activos Intangible		\$0.00	\$0.00	Prestar, Derivados a Largo Plazo	\$0.00
Desamortización, Deprecio y Apreciación Acumulada de Bienes		\$100,095.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tróvico en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00
Eliminación por Pérdida o Gastos de Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERAL	
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERAL	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Gasto)	\$4,010,783.31
				Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,154,198.82
				Herencias	\$0.00
				Reservas	\$0.00
				Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00
				INGRESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	
				Por las cuentas de resultados	\$0.00
				Resultados por Posición Monetaria	\$0.00
				Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00
					\$0.00

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



LUCIO CARRILLO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SANICO UNICO

C. Yael Melina, Co-Fill
Remediation

LC MARIA ISABEL CASTELL PENA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REPIDORA
H. AYTO. DE TEPAHLAXCO
2018-2024

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

[illegible]

Account	Debit	Credit	Balance
Accounts Payable	50.00	50.00	50.00
Accounts Receivable			100.00
Inventory	10.00	10.00	10.00
Cost of Goods Sold	10.00		10.00
Equity			170.00
Retained Earnings			170.00
Dividends			0.00
Interest Expense			0.00
Interest Income			0.00
Income Tax Expense			0.00
Income Tax Payable			0.00
Depreciation Expense			0.00
Accumulated Depreciation			0.00
Prepaid Expenses			0.00
Long-Term Assets			0.00
Long-Term Liabilities			0.00
Other Assets			0.00
Other Liabilities			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00
Other Receivable			0.00
Other Asset			0.00
Other Liability			0.00
Other Equity			0.00
Other Income			0.00
Other Expense			0.00
Other Payable			0.00

Este préstamo de diez millones de dólares a los Estados Unidos por parte de la Fundación es el primer préstamo de este tipo que el gobierno de los Estados Unidos ha recibido.

Proceedings of the 10th International Conference on the Design and Analysis of Structures

15-24110-01

Keywords:

CALVIN CRISTO FLORES
SINDICO UNICO

Y. K. SINGH, D. S. GUPTA, S. J. NADOO
Rajasthan, India

1. **CONSEJO ISRAEL CASTILLO PERA**
TECNOLOGO MUNICIPAL.

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

SINDICO
MARTA DE TROVÃO
JOSÉ 2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACION



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	\$ 15,000.00

PRESIDENTE (C) LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Tapatlan, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de Febrero de 2021.

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.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo			
Efectivo y Equivalentes		\$	5,724,776.80
Efectivo		143,002.05	
BANAMEX 4455012		13.60	
BANAMEX 4455023 INGRESOS PROPIOS 2021		333,308.50	
BANAMEX 6365002 PARTICIPACIONES 2020		2,193.05	
BANAMEX FEIRF 2020 4455014		3,708.39	
BANAMEX 4455032 PARTICIPACIONES 2021		345,385.21	
BANAMEX 4455112 FORTAMUND 2021		621,131.33	
BANAMEX 4455104 FISM OF 2021		1,007,800.19	
BANAMEX 818002025 PARTICIPACIONES 2020		220,765.81	
BANAMEX 818010050 FISM OF 2021		1,609,066.77	
BANAMEX 818010215 FORTAMUND 2021		400,587.24	
BANAMEX 818010264 PARTICIPACIONES 2021		31,513.90	

Se mantiene efectivo en caja por recomendación pendiente de depositar saldo de las cuentas del participaciones, FEIRF 2020 y Fiscales 2020 o inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUND 2021 y sus correspondientes cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
Aportación presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUND 2021.		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,834,336.56	\$	9,834,336.56
---	--------------	----	--------------

<u>Bienes Muebles</u>		\$	2,778,811.87
-----------------------	--	----	--------------

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	297,298.60	
---------------------------------------	----	------------	--

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	
--	----	---	--

Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,300.00	
----------------------------------	----	--------------	--

Maquinaria, Otras Rápidas y Herramientas	\$	321,512.77	
--	----	------------	--

En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio.

Fideicomisos	\$	384,078.50	\$	384,078.50
--------------	----	------------	----	------------

En este apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2020 y la correspondiente al mes de enero 2021 de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Bursatilización, documentos realizados por la SEFIPLAN y el reconocimiento del depósito recibido en el mes de marzo 2020, así como las amortizaciones del primer y segunda años de deuda de Bursatilización.

Pasivo^{III}		\$	132,791.40
-----------------------------	--	-----------	-------------------

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	10,000.00	
---	----	-----------	--

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-	
-------------------------------------	----	---	--

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	116,791.40
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de noviembre para ser enteradas y pagadas en el mes de febrero 2021.

Pasiva no circulante		\$	2,175,307.10
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,175,307.10	

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bancatilización contratada en el ejercicio 2008, se actualizo el saldo obteniendase Diferencias de Cotizaciones Negativas en valores Negociables.

Se informa que se realizo el reconocimiento de pasiva contingente por concepto de laudo laborales con poliza RC02010000027 en el mes de Octubre 2020 en cuantías de orden por \$ 15,000.00 en cuenta de:

El monto que se destine al rubro de pasivos contingente se determino de acuerdo a la solvencia económica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

		\$	636,522.14
Impuestos	\$	519,823.25	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	58,535.06	
Productos	\$	4,500.51	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	

Aprovechamientos	\$	55,653.61
------------------	----	-----------

La mayor fuente de ingresos en el mes de febrero es por concepto de recaudación del cobro Predial, contribuciones establecidas en ley de prestación de servicios por parte del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes acumuladas al mes de febrero de 2021, importaron la cantidad de \$2,649,469.81 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FRRIC.

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/desahorro por \$4,158,808.40

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		\$	5,724,776.80
Efectivo		143,022.55	
BANAVEX 445915		13.53	
BANAVEX 4459029 INGRESOS PROPIOS 2021		321,258.50	
BANAVEX 6369023 PARTICIPACIONES 2020		2,183.02	
BANAVEX FIRM 2021 4458074		2,718.38	
BANAVEX 4458080 PARTICIPACIONES 2021		348,325.21	
BANAVEX 4458112 PORTAMUN OF 2021		621,131.23	
BANAVEX 4458104 FIRM OF 2021		1,507,230.19	
BANAVEX 510302027 PARTICIPACIONES 2020		326,722.05	
BANAVEX 510310009 FIRM OF 2021		1,509,997.77	
BANAVEX 510310215 PORTAMUN OF 2021		400,537.24	
BANAVEX 510310334 PARTICIPACIONES 2021		31,013.96	

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 2021 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	8,435,124.86
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios		

Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varina	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	

Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$	1,459,038.07
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		

Total de Ingresos Contables	\$	7,036,026.82
------------------------------------	----	--------------

Diferencia	\$	-
Total de Egresos Presupuestarios		\$2,688,589.28
<i>Menos: Egresos Presupuestarios no contables</i>		
		\$0.00
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		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Recaudadas		
Amortización de la Deuda Pública		
Adultos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$10,930.53
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	\$10,930.53	
Total Gastos Contables		\$2,649,469.81
Diferencia	\$	-

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2020, así como remanente Fiscales 2020 y FRIEF 2020.

6.2) 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	\$	41,810,868.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	35,219,529.84
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	1,903,786.83
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	8,495,124.89
<u>Presupuesto de Ingresos</u>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	41,810,868.40
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	34,600,087.71
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	1,903,786.83
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	6,476,027.73
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	-
Presupuesto de Egresos Ejecuido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	2,688,589.28

6.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

La información que contienen los Estados Financieros del Municipio de Tepatlaxco, Ver., tienen la finalidad de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, los lineamientos emitidos por el CONAC y, en su caso, a la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y demás leyes relativas a la misma, cuyo objetivo principal es transparentar el manejo de los recursos ante los entes Fiscalizadores y sobre todo a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

El ente municipal realiza sus operaciones con los recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, los recursos fiscales (recaudación por la prestación de los servicios), ejerciendo el recurso de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada tipo de fondo de que se trate.

3. Autorización o 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 del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.

b) Principal actividad: Prestación de Servicios públicos a la Ciudadanía.

c) Ejercicio fiscal: 2021

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones Especiales 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 encuentra detallada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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 Tepatlaxco 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 estas rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

A continuación se hace el desglose de las diferentes fuentes de financiamiento:

Participaciones federales	\$	1,710,215.16
Aportaciones federales Ramo 23	\$	1,636,016.00
Ingresos de gestión	\$	42,273.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	-
Monto al mes de Febrero del 2021	\$	6,397,504.68

En el mes de Febrero se recibió la correspondiente de las participaciones federales, y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión.

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 huecos, misma que se informa en sus respectivos anexos. Se realizó en Septiembre el registro contable del ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

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 SIGMAVER genera ciertos reportes emitidos por el CONAC e información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) 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 Responsable de la Información Contable.

La información financiera emitida en nombre del Tesorero va firmada hoja por hoja con la leyenda: "Dijo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros que se emiten, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$8,495,124.89
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		\$1,459,098.07
Aprovisionamientos Patrimoniales		\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos		\$0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		\$1,459,098.07
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$7,036,026.82

Nota: Se anexa el Resumen de Participaciones Municipales 2019, así como, Resumen de Fideicomisos 2019, por la implementación de la Ley de Fomento, Desarrollo Urbano y Bienes Públicos Terrestres.

PDF Compressor Free Version

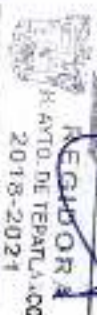
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LICENCIADO DEL CARMEN HERRANDEZ FERNÁNDEZ



REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

C. YAREL MISLA CASTILLO GARCÍA



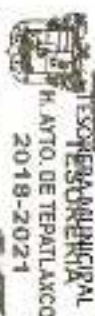
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES



C. C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA

REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL





PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios **\$2,538,539.28**

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **\$0.00**

Materias primas y materiales de producción y Comercialización	50.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	50.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	50.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	50.00
Vehículos y equipo de transporte	50.00
Equipo de defensa y seguridad	50.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	50.00
Activos biológicos	50.00
Bienes inmuebles	50.00
Activos intangibles	50.00
Obra pública en bienes de dominio público	50.00
Obra Pública en bienes propios	50.00
Acciones y participaciones de capital	50.00
Compra de títulos y valores	50.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en instrumentos, monedas y otros análogos	50.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	50.00
Amortización de la deuda pública	50.00
Acuerdos de aperturas fiscales (ADEFAS)	50.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	50.00

3. Más gastos contables no presupuestarios **\$10,930.53**

Extinciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	50.00
Provisiones	50.00
Disminución de inventarios	50.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	50.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	50.00
Otros Gastos	50.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$10,930.53

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 + 2 + 3) **\$2,649,469.81**

Nota: Otros Gastos Contables No Presupuestarios corresponden a Diferencias de Contabilización Negativas en Valores Negligables.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES,
SÍNDICO MUNICIPAL



C. YARELIELISA CASTILLO BLANCO,
REGIDORA MUNICIPAL
REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA,
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,684,776.80	\$17,338,067.69	\$13,066,348.67	\$4,967,797.82	\$4,277,671.93
Estudio y Ejecuciones	\$1,036,431.90	\$9,874,150.39	\$5,838,231.53	\$5,724,776.90	\$4,026,224.85
Derechos a Recibir (activo o equivalentes)	\$4,723.66	\$7,464,811.22	\$7,228,514.14	\$2,630,079.79	\$238,267.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,061,386.37	\$161,669.89	\$686,238.01	\$13,803,841.94	\$447,643.43
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$317,300.26	\$69,778.24	\$0.00	\$384,078.50	\$66,778.24
Derechos a Recibir (activo o equivalentes) a Largo Plazo	\$846,008.83	\$0.00	\$0.00	\$846,008.83	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,034,378.26	\$0.00	\$0.00	\$9,034,378.26	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,280,734.56	\$0.00	\$508,623.58	\$2,772,111.37	-\$508,623.58
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.22	\$84,808.34	\$185,808.43	-\$134,421.32	-\$100,328.09
Activos Cte. lzos	\$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 DE ACTIVO	\$16,741,860.87	\$17,499,644.18	\$13,750,676.88	\$19,471,638.47	\$3,730,078.60

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



L.C. LUIS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YOLIEL MELISA DOMÍNGUEZ BLANCO
REGIDORA UNICO

L.C. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$105,804.70	\$107,754.36
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$105,804.70	\$107,754.36

L.C. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YVEL VELA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL





Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 26 de febrero de 2021

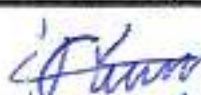
PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$696,613.30	\$50,000.00	\$746,613.30	\$519,823.26	\$519,823.26	\$-176,790.04
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$650.00	-	\$650.00	-	-	\$-650.00
Derechos	\$383,945.77	\$-110,000.00	\$273,945.77	\$58,535.86	\$58,535.86	\$-325,410.11
Productos	\$241,697.33	\$23,880.25	\$265,577.58	\$4,509.81	\$4,509.81	\$-237,387.72
Aprovechamientos	\$13,750.00	\$188,978.73	\$202,728.73	\$188,978.73	\$188,978.73	\$175,228.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$80,000.00	\$80,000.00	\$55,653.81	\$55,653.81	\$55,653.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$40,474,012.00	\$1,574,843.83	\$42,048,855.83	\$7,551,320.50	\$7,551,320.50	\$-32,922,681.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$41,810,888.40	\$1,903,788.33	\$43,714,654.73	\$8,495,124.89	\$8,495,124.89	

Ingresos excedentes \$-33,315,743.51

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	\$41,810,888.40	\$1,843,788.33	\$43,654,654.73	\$8,439,471.28	\$8,439,471.28	\$-33,371,387.12
Impuestos	\$696,613.30	\$50,000.00	\$746,613.30	\$519,823.26	\$519,823.26	\$-176,790.04
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$650.00	-	\$650.00	-	-	\$-650.00
Derechos	\$383,945.77	\$-110,000.00	\$273,945.77	\$58,535.86	\$58,535.86	\$-325,410.11
Productos	\$241,697.33	\$23,880.25	\$265,577.58	\$4,509.81	\$4,509.81	\$-237,387.72
Aprovechamientos	\$13,750.00	\$188,978.73	\$202,728.73	\$188,978.73	\$188,978.73	\$175,228.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$40,474,012.00	\$1,574,843.83	\$42,048,855.83	\$7,551,320.50	\$7,551,320.50	\$-32,922,681.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52	\$116,305.52
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	\$80,000.00	\$80,000.00	\$55,653.81	\$55,653.81	\$55,653.81
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$80,000.00	\$80,000.00	\$55,653.81	\$55,653.81	\$55,653.81
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	\$41,810,888.40	\$1,903,788.33	\$43,714,654.73	\$8,495,124.89	\$8,495,124.89	

Ingresos excedentes \$-33,315,743.51

L.C. MAR DEL CARMEN FERNÁNDEZ REYES
PRESIDENTA MUNICIPALC. YALI MELISA CASTILLO SANCHEZ
REGIDORAREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICOL.C. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa						
del 1 de enero al 28 de febrero de 2021						
Concepto	Egresos					
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Presidente Municipal	\$622,845.02	-	\$622,845.02	\$67,945.33	\$07,945.33	\$611,166.00
Sanico	\$305,650.00	-	\$305,650.00	\$80,152.84	\$80,152.84	\$225,497.16
Regidore	\$290,264.02	-	\$290,264.02	\$30,268.92	\$30,268.92	\$259,995.10
Secretaría del Ayuntamiento	\$285,464.02	-	\$285,464.02	\$43,792.03	\$43,792.03	\$241,672.00
Cuadrante	\$294,312.02	-	\$294,312.02	\$48,516.12	\$48,516.12	\$245,795.90
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$228,858.02	\$24,560.00	\$253,418.02	\$58,761.20	\$58,761.20	\$194,656.82
Oficialia Mayor	\$117,666.00	-	\$117,666.00	\$17,583.62	\$17,583.62	\$100,082.38
Protección Civil	\$316,943.00	\$3,508.00	\$320,451.00	\$51,599.06	\$51,599.06	\$268,851.94
Perifoneo Municipal	\$18,420,423.00	\$866,173.43	\$19,286,596.43	\$634,570.95	\$634,570.95	\$18,652,025.48
Organo de Control Interno	\$16,317.00	-	\$16,317.00	-	-	\$16,317.00
Titular Área de Sustentación	\$142,737.00	-	\$142,737.00	\$22,009.02	\$22,009.02	\$120,728.00
Titular Área de Investigación	\$150,664.00	-	\$150,664.00	\$24,243.12	\$24,243.12	\$126,420.88
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIPI)	\$88,357.00	-	\$88,357.00	\$12,745.48	\$12,745.48	\$75,611.52
Sindicatura	\$46,817.00	-	\$46,817.00	\$1,448.39	\$1,448.39	\$45,368.61
Regidura	\$3,160.00	-	\$3,160.00	\$1,962.53	\$1,962.53	\$1,197.47
Directorio Instituto de la Mujer	\$21,471.00	-	\$21,471.00	\$13,843.18	\$13,843.18	\$7,627.82
Desarrollo Agropecuario	\$440,078.00	-	\$440,078.00	\$53,264.43	\$53,264.43	\$386,813.57
DF	\$1,258,254.00	-	\$1,258,254.00	\$205,125.93	\$205,125.93	\$1,053,128.07
Saludables	\$217,710.00	-	\$217,710.00	\$32,328.59	\$32,328.59	\$185,381.41
Comude	\$151,778.00	-	\$151,778.00	\$12,745.43	\$12,745.43	\$139,032.57
Registro Civil	\$275,316.00	-	\$275,316.00	\$32,381.41	\$32,381.41	\$242,934.59
Unidad Pública	\$87,208.00	-	\$87,208.00	\$9,937.69	\$9,937.69	\$77,270.31
Proyectos y Jardines	\$143,469.40	-	\$143,469.40	\$27,704.59	\$27,704.59	\$115,764.81
Obras Públicas	\$111,158.00	-	\$111,158.00	\$185,174.46	\$185,174.46	\$1,204,294.90
Comandancia Municipal	\$940,748.00	-	\$940,748.00	\$203,112.22	\$203,112.22	\$737,635.78
Supervisor de Obras Públicas	\$827,564.00	-	\$827,564.00	\$37,074.83	\$37,074.83	\$790,489.17
Auxiliar de Obras Públicas	\$4,738,267.00	-	\$4,738,267.00	\$82,210.96	\$82,210.96	\$4,656,056.04
Tesorero	\$300,264.00	\$-31,265.19	\$269,000.00	\$532,371.68	\$532,371.68	\$4,172,887.32
Auxiliar de Tesorería	\$87,313.00	-	\$87,313.00	\$37,334.12	\$37,334.12	\$50,000.00
Secretaría del Ayuntamiento	\$120,626.00	-	\$120,626.00	\$9,211.12	\$9,211.12	\$111,414.88
Auxiliar de Secretaría	\$168,844.00	\$300,000.00	\$468,844.00	\$31,267.03	\$31,267.03	\$437,576.97
Auxiliar de Catastro	\$151,810,863.00	\$1,903,795.23	\$153,714,658.23	\$36,414.84	\$36,414.84	\$153,678,243.39
Total del Gasto			\$48,714,654.73	\$2,580,893.25	\$2,580,893.25	\$46,133,761.48

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 4)
Gasto Corriente	\$17,872,887.39	\$2,941,901.33	\$20,514,789.72	\$2,638,539.28	\$2,638,539.28	\$17,876,250.44
Gasto de Capital	\$23,827,363.00	\$-738,115.00	\$23,089,248.00	-	-	\$23,089,248.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$110,606.01	-	\$110,606.01	-	-	\$110,606.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$41,810,856.40	\$1,903,786.33	\$43,714,642.73	\$2,638,539.28	\$2,638,539.28	\$41,076,115.45



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
L.C. LUZ DILL CARRERA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO
L.C. NARCISAS CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

dal 1° di enero al 28 de febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones y Rectificaciones	Modificado	Disminuido	Pagado	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 1 - 4
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,021,828.00	\$438,031.00	\$7,459,859.00	\$1,203,114.31	\$1,203,114.31	\$6,256,744.69
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,058,820.00	\$253,593.00	\$4,312,413.00	\$867,009.43	\$867,009.43	\$3,445,403.57
Remuneraciones adicionales y extras	\$1,014,808.00	\$184,500.00	\$1,199,308.00	\$205,031.60	\$205,031.60	\$994,276.40
Costos sociales	\$930,168.00	-	\$930,168.00	-	-	\$930,168.00
Costo prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Proveedores	-	-	-	-	-	-
Pago de recibos a proveedores	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales y suministros	\$3,301,019.00	\$538,103.00	\$3,839,122.00	\$444,417.70	\$444,417.70	\$3,394,704.30
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$482,739.00	\$101,000.00	\$583,739.00	\$23,843.10	\$23,843.10	\$559,895.90
Alimentos y bebidas						
Alimentos primos y materiales de producción y comercialización	\$137,158.00	-	\$137,158.00	\$2,017.00	\$2,017.00	\$135,141.00
Alimentos y artículos de consumo en la preparación	\$218,900.00	\$5,000.00	\$223,900.00	\$40,223.02	\$40,223.02	\$183,676.98
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$2,059,900.00	\$428,900.00	\$2,488,800.00	\$374,131.50	\$374,131.50	\$2,114,668.50
Combustibles, lubricantes y refines	\$1,07,852.00	-	\$1,07,852.00	-	-	\$1,07,852.00
Vestuario, bronce, prendas de protección y artículos deportivos	\$3,119.00	-	\$3,119.00	-	-	\$3,119.00
Materiales y suministros para seguridad						
Material para seguridad	\$167,281.00	\$3,707.00	\$170,988.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$166,951.00
Servicios generales						
Servicios de traslado y viajes	\$4,020,127.40	\$1,055,797.30	\$5,075,924.70	\$878,134.81	\$878,134.81	\$4,197,789.89
Servicios de limpieza	\$1,473,770.00	\$200,000.00	\$1,673,770.00	\$217,817.00	\$217,817.00	\$1,455,953.00
Servicios de mantenimiento	\$123,057.00	-	\$123,057.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$121,199.00
Servicio Profesional, Científico y Técnico y Otros Servicios	\$12,546.00	\$34,400.00	\$46,946.00	\$34,400.00	\$34,400.00	\$12,546.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales						
Servicios de crédito, depósitos, préstamos, mantenimiento y conservación	\$142,670.00	\$13,641.80	\$156,311.80	\$47,679.00	\$47,679.00	\$108,632.80
Servicios de comunicación social y publicidad	\$65,238.00	\$8,833.00	\$74,071.00	\$20,820.00	\$20,820.00	\$53,251.00
Servicios de traslado y viajes	\$135,670.40	-	\$135,670.40	\$235.09	\$235.09	\$135,435.31
Servicios oficiales	\$384,882.00	\$1,408,837.43	\$1,793,719.43	\$284,387.22	\$284,387.22	\$1,509,332.21
Costos servicios generales	\$403,187.00	\$40,000.00	\$443,187.00	\$73,881.20	\$73,881.20	\$369,305.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,453,351.00	-	\$3,453,351.00	\$252,881.48	\$252,881.48	\$3,200,469.52
Transferencias al sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subsidios	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$3,453,351.00	-	\$3,453,351.00	\$252,881.48	\$252,881.48	\$3,200,469.52
Recurrentes y Jubilaciones						
Transferencias a Pensionados, Jubilados y Contratos Anticipados	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Demeritos						
Transferencias al sector	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$7,800.00	-	\$7,800.00	-	-	\$7,800.00
Mantenimiento y equipo de administración						



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 2021

Equipos y equipo de oficina (renta) y mantenimiento	-	-	-	-	-	-
Equipos e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Veículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,800.00	-	-	-	-	\$7,800.00
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$23,027,263.00	4,738,115.00	\$23,009,248.00	-	-	\$23,027,263.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$23,027,263.00	4,738,115.00	\$23,009,248.00	-	-	\$23,027,263.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Edificios, Fomento y Rehabilitación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Concedidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras obligaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Concesiones	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$289,252.00	\$289,252.00	\$289,252.00	-	-	\$289,252.00
Amonestación de la deuda pública	\$110,808.01	\$110,808.01	\$110,808.01	-	-	\$110,808.01
Intereses de la deuda pública	\$179,429.29	\$179,429.29	\$179,429.29	-	-	\$179,429.29
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	39,244.70	39,244.70	39,244.70	-	-	39,244.70
Costo por colocación	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Ayudas de ejecución fiscales anteriores (VCFEAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$41,310,888.45	\$1,503,784.33	\$40,714,884.73	\$2,838,530.26	\$2,838,530.26	\$41,076,115.45

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

LEONARDO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

CIRO GARCÍA GARCÍA
SÍNDICO

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	Figuras					Subtotal
	Aprobado 1	Anticipos y Revoluciones 2	Movimiento 3 = (1 + 2)	Compromiso 4	Pagado 5	
Gobierno	\$41,700,200.29	\$1,570,705.32	\$43,270,905.61	\$2,838,539.28	\$2,838,539.28	\$40,955,507.44
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$41,700,200.29	\$1,570,705.32	\$43,270,905.61	\$2,838,539.28	\$2,838,539.28	\$40,955,507.44
Relaciones Externas	-	-	-	-	-	-
Auxilios Financieros y Materiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Auxilios en Orden Público y en Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Alimentación y Servicios de la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Edificación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Auxilios Económicos, Químicos y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Hidrocarburos y Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otros Inductivos y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$110,908.01	-	\$110,908.01	-	-	\$110,908.01
Transferencias De La Deuda Pública y Ocho Financiamiento De La Deuda	\$110,908.01	-	\$110,908.01	-	-	\$110,908.01
Carreteras Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adelantos De Egresos Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Estado	\$41,810,008.40	\$1,570,705.32	\$43,376,713.72	\$2,838,539.28	\$2,838,539.28	\$41,076,116.45



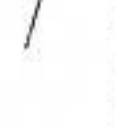
PRESIDENTE
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]



TESORERÍA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]



SINDICO
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]



Municipio de Tepatlaxco.

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 25 de febrero de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egreso					Subejercicio d = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 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 a 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
Prostición de Servicios Públicos	\$17,872,897.38	\$2,541,501.33	\$20,514,798.72	\$2,838,539.28	\$2,838,539.28	\$17,876,259.44
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	\$23,827,383.00	-\$738,115.00	\$23,089,248.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$23,089,248.00
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
Dañoses 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 federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$110,608.01	\$ 0.00	\$110,608.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$110,608.01
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$41,810,888.40	\$1,803,788.33	\$43,714,654.73	\$2,838,539.28	\$2,838,539.28	\$41,076,115.45

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L.C. GUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

O. DEL MEDRASO LUCIANO
REGIDOR UNICO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
PRESENTE

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 FEBRERO DEL 2021.**-----

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

ATENTAMENTE



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



PDF Compressor Free Version

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	15,457,419.46	13,807,851.14	8,793,631.13	19,471,639.47
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,953,577.52	13,807,851.14	8,793,631.13	5,997,797.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,707,882.42	3,156,286.38	4,137,572.00	5,724,776.50
1.1.1.1	Efectivo	51,638.50	301,888.82	210,572.57	143,052.55
1.1.1.1.01	Caja General	51,638.50	301,888.82	210,572.57	143,052.55
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,425,803.96	5,462,415.87	3,808,639.43	3,112,620.40
1.1.1.2.01	Banamex	1,425,803.96	5,462,415.87	3,808,639.43	3,112,620.40
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4458015	13.63	0.00	0.00	13.63
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4458023 INGRESOS PROPIOS 2021	285,028.28	210,835.41	139,408.10	303,265.90
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6385003 PARTICIPACIONES 2020	53,407.55	0.00	51,219.80	2,187.55
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FEIEF 2020 4458024	51,154.44	3.35	49,148.80	2,706.39
1.1.1.2.01.24	BANAMEX 4458062 PARTICIPACIONES 2021	1,088,304.55	445,716.79	1,368,828.13	345,386.21
1.1.1.2.01.25	BANAMEX 4458112 PORTAMUN DF 2021	0.00	1,031,131.33	400,000.00	831,131.33
1.1.1.2.01.26	BANAMEX 4458104 FISM DF 2021	0.00	3,814,930.19	1,807,000.00	1,907,930.19
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	225,538.96	2,360,983.80	118,300.00	2,485,103.86
1.1.1.4.01	Banamex	225,538.96	2,360,983.80	118,300.00	2,485,103.86
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 6100692267 PARTICIPACIONES 2020	225,538.96	245.59	0.00	225,784.55
1.1.1.4.01.21	BANAMEX 6108108089 FISM DF 2021	0.00	1,806,696.77	0.00	1,806,696.77
1.1.1.4.01.22	BANAMEX 6158108156 PORTAMUN DF 2021	0.00	400,637.24	0.00	400,637.24
1.1.1.4.01.23	BANAMEX 6129108284 PARTICIPACIONES 2021	0.00	159,113.89	118,300.00	31,813.89
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	245,485.10	5,862,584.76	5,656,058.13	243,022.73
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,204,011.53	5,204,011.53	0.00
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	40,670.00	40,670.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	465,052.01	465,052.01	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,698,016.00	4,698,016.00	0.00
1.1.2.2.05	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	42,273.52	42,273.52	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	244,811.28	182,508.80	105,863.16	241,437.82
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	244,811.28	182,508.75	185,853.16	241,436.88
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	0.34	0.00	0.34
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	265,382.28	265,382.28	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	240,891.72	240,891.72	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	20,324.90	20,324.90	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	4,005.66	4,005.66	0.00

PDF Compressor Free Version

1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,583.81	681.28	882.16	1,582.91
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,583.81	681.28	882.16	1,582.91
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,503,541.04	0.00	0.00	13,503,541.04
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	384,075.50	0.00	0.00	384,075.50
1.2.1.3	Pliegos, Mandatos y Contratos Análogos	384,075.50	0.00	0.00	384,075.50
1.2.1.3.08	Pliegos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	384,075.50	0.00	0.00	384,075.50
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	549,036.53	0.00	0.00	549,036.53
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	549,036.53	0.00	0.00	549,036.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	549,036.53	0.00	0.00	549,036.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Capital	390,516.20	0.00	0.00	390,516.20
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	352,418.38	0.00	0.00	352,418.38
1.2.2.9.03.03	Subsidio de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,634,335.56	0.00	0.00	9,634,335.56
1.2.3.1	Terrenos	5,305,665.28	0.00	0.00	5,305,665.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,305,665.28	0.00	0.00	5,305,665.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,525,670.28	0.00	0.00	4,525,670.28
1.2.3.3.01	Edificación de Nuevas y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.02	Otros Edificios no Habitacionales	1,671,409.20	0.00	0.00	1,671,409.20
1.2.4	Bienes Muebles	2,770,511.37	0.00	0.00	2,770,511.37
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	287,280.60	0.00	0.00	287,280.60
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	280,482.04	0.00	0.00	280,482.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	280,482.04	0.00	0.00	280,482.04
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
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	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	321,312.77	0.00	0.00	321,312.77
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	280,426.92	0.00	0.00	280,426.92
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	280,426.92	0.00	0.00	280,426.92
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquina-herramienta	25,890.00	0.00	0.00	25,890.00

PDF Compressor Free Version

1.2.4.6.07.01	Máquinas y equipo para oficina	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	19,100.02	0.00	0.00	19,100.02
1.2.4.6.08	Otros Equipos	8,045.63	0.00	0.00	8,045.63
1.2.4.6.08.02	Equipo de señalamiento	8,045.63	0.00	0.00	8,045.63
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	134,421.32	0.00	0.00	134,421.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	134,421.32	0.00	0.00	134,421.32
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	121,783.16	0.00	0.00	121,783.16
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,638.16	0.00	0.00	12,638.16
2	PASIVO	2,285,474.17	1,546,408.69	1,582,033.25	2,308,586.48
2.1	PASIVO CIRCULANTE	120,187.07	1,546,408.69	1,582,033.25	132,791.39
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,187.07	1,546,408.69	1,582,033.25	132,791.39
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	632,817.60	646,517.90	16,000.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	479,839.46	486,639.46	16,000.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,178.42	153,178.42	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,535.98	513,287.56	510,481.55	(0.01)
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	(0.01)	312,126.96	312,126.95	(0.01)
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,836.00	191,170.60	198,354.60	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	136,535.50	136,535.50	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	136,535.50	136,535.50	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,331.08	82,249.22	61,709.54	116,781.40
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	61,356.55	83,340.32	62,768.44	80,786.77
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	61,658.27	82,585.22	62,768.44	61,641.49
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre honorarios	(299.72)	754.00	0.00	(1,054.72)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	55,972.53	16,909.00	16,941.10	56,004.63
2.1.1.7.02.01	IPE	37,063.53	0.00	16,941.10	56,004.63
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	37,063.53	0.00	16,941.10	56,004.63
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,909.00	16,909.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,508.75	182,508.75	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,508.75	182,508.75	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Estándarizada	2,175,307.10	0.00	0.00	2,175,307.10
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,775,883.97	0.00	0.00	12,775,883.97
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	12,775,883.97	0.00	0.00	12,775,883.97

3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.00	0.00	4,772,440.37
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.00	0.00	4,772,440.37
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.00	0.00	4,772,440.37
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,004,543.80	0.00	0.00	8,004,543.80
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,782,157.94	0.00	0.00	7,782,157.94
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,782,157.94	0.00	0.00	7,782,157.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	242,385.86	0.00	0.00	242,385.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	242,385.86	0.00	0.00	242,385.86
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,588,633.01	0.00	5,488,393.81	7,036,026.82
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	332,489.88	0.00	308,063.28	638,522.14
4.1.1	Impuestos	278,831.54	0.00	240,991.72	519,823.26
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	222,386.45	0.00	188,188.09	411,581.54
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	222,386.45	0.00	188,188.09	411,581.54
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	42,448.20	0.00	28,051.70	80,500.90
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	15,286.26	0.00	13,800.88	29,086.64
4.1.1.2.01.03	Predial rural	164,651.99	0.00	146,335.51	311,013.70
4.1.1.8	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Colectados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	25,637.70	0.00	30,312.68	56,950.46
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	25,637.70	0.00	30,312.68	56,950.46
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	19,826.59	0.00	20,530.87	40,226.46
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	19,826.59	0.00	20,530.87	40,226.46
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbana	5,577.50	0.00	4,220.58	12,798.08
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	1,134.78	0.00	1,875.44	3,010.22
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	6,263.31	0.00	14,434.85	24,418.16
4.1.1.8.01.03	Accesorios	8,942.19	0.00	9,781.81	18,724.00
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	8,942.19	0.00	9,781.81	18,724.00
4.1.1.9	Otros Impuestos	26,785.31	0.00	21,492.95	48,261.26
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	26,785.31	0.00	21,492.95	48,261.26
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	23,251.91	0.00	18,811.05	42,062.96
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	3,548.40	0.00	1,881.87	6,228.27
4.1.4	Derechos	56,210.76	0.00	20,304.50	56,035.66
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	600.00	0.00	600.00	1,200.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	600.00	0.00	600.00	1,200.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	600.00	0.00	600.00	1,200.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	37,610.76	0.00	19,724.90	57,335.66
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Rotondo Anual de Toda Actividad Económica	1,253.75	0.00	3,530.61	3,924.37

4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	0.00	0.00	1,541.28	1,541.28
4.1.4.3.01.02	Rebajas anuales	1,293.78	0.00	1,089.33	2,383.05
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	1,442.21	0.00	1,738.13	3,180.34
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	1,442.21	0.00	1,738.13	3,180.34
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Parteneses	250.84	0.00	347.52	608.18
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Retiro de Actas de Fosas	250.84	0.00	347.52	608.18
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	11,895.03	0.00	968.90	12,863.93
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Certificación Inicial de Traslado de Dominio	1,730.05	0.00	100.00	1,830.05
4.1.4.3.10.02	Impedición de una Cédula Catastral	9,298.18	0.00	868.50	10,166.68
4.1.4.3.10.09	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	898.80	0.00	0.00	898.80
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	22,719.12	0.00	14,059.84	36,778.96
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	347.52	0.00	895.04	1,242.56
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	58.88	0.00	260.84	347.52
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	22,334.72	0.00	13,084.18	35,398.85
4.1.5	Productos	443.95	0.00	4,065.98	4,509.93
4.1.5.1	Productos	443.95	0.00	4,065.98	4,509.93
4.1.5.1.08	Otros Productos	443.95	0.00	4,065.98	4,509.93
4.1.5.1.08.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	443.95	0.00	4,065.98	4,509.93
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,883.61	0.00	40,670.00	55,553.61
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Reclamaciones No Empresariales y No Financieras	14,883.61	0.00	40,670.00	55,553.61
4.1.7.3.05	Otros ingresos	14,883.61	0.00	40,670.00	55,553.61
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	1,234,163.15	0.00	5,163,341.53	6,397,504.68
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,234,163.15	0.00	5,121,958.01	6,356,121.16
4.2.1.1	Participaciones	1,234,163.15	0.00	485,052.01	1,719,215.16
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	1,234,163.15	0.00	485,052.01	1,719,215.16
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	806,513.11	0.00	0.00	806,513.11
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	20,073.14	0.00	32,210.14	52,283.28
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	175,358.69	0.00	253,432.79	428,791.48
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	19,087.18	19,087.18
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	2,629.09	0.00	2,629.05	5,258.14
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	58,282.75	0.00	30,158.38	88,441.13
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	2,805.34	0.00	4,811.81	7,617.15
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	24,855.21	0.00	25,005.82	52,861.03
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	232.08	232.08
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	0.00	100,175.00	100,175.00

PDF Compressor Free Version

4.2.1.1.01.18	OTR de Bienes Inmuebles	15,284.83	0.00	5,181.02	21,465.85
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	4,898,016.00	4,898,016.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	4,898,016.00	4,898,016.00
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	3,814,910.00	3,814,910.00
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	1,021,106.00	1,021,106.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	42,273.52	42,273.52
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	42,273.52	42,273.52
4.2.2.7.08	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	42,273.52	42,273.52
4.2.2.7.08.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)	0.00	0.00	42,273.52	42,273.52
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,481,874.58	1,467,798.12	0.00	2,949,672.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,170,741.16	1,214,809.06	0.00	2,385,550.22
5.1.1	Servicios Personales	630,300.41	632,617.80	0.00	1,262,918.21
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	477,438.85	478,636.40	0.00	956,075.25
5.1.1.1.01	Dietas	98,185.58	98,185.58	0.00	196,371.12
5.1.1.1.01.01	Dietas	98,185.58	98,185.58	0.00	196,371.12
5.1.1.1.03	Salario base de personal permanente	379,254.39	381,453.82	0.00	760,708.21
5.1.1.1.03.01	Salarios y salarios	379,254.39	381,453.82	0.00	760,708.21
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	152,960.48	153,178.42	0.00	306,138.90
5.1.1.3.04	Compensaciones	152,960.48	153,178.42	0.00	306,138.90
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	152,960.48	153,178.42	0.00	306,138.90
5.1.2	Materiales y Suministros	128,181.13	318,228.57	0.00	446,409.70
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,788.83	10,158.17	0.00	23,947.00
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	6,357.00	9,089.01	0.00	15,446.01
5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	6,357.00	9,089.01	0.00	15,446.01
5.1.2.1.08	Material de Limpieza	7,432.83	1,067.16	0.00	8,500.00
5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza	7,432.83	1,067.16	0.00	8,500.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,000.00	31,226.02	0.00	40,226.02
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	825.45	0.00	825.45
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	825.45	0.00	825.45
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	9,000.00	30,400.57	0.00	39,400.57
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	9,000.00	30,400.57	0.00	39,400.57
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,401.20	288,730.38	0.00	395,131.58

5.1.2.9.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,401.20	288,730.38	0.00	374,131.58
5.1.2.9.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	8,880.88	8,888.28	0.00	15,967.16
5.1.2.9.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	66,720.32	250,344.10	0.00	358,564.42
5.1.2.9	Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00
5.1.3	Servicios Generales	412,249.62	265,085.18	0.00	578,134.81
5.1.3.1	Servicios Básicos	139,916.00	78,001.00	0.00	217,917.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	130,311.00	65,151.00	0.00	198,462.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,947.00	970.00	0.00	3,909.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	130,384.00	64,170.00	0.00	194,530.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	4,285.00	5,830.00	0.00	10,215.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	4,285.00	5,830.00	0.00	10,215.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	8,920.00	0.00	9,240.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	8,920.00	0.00	9,240.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
5.1.3.2.01.02	Arrendamiento de equipo de telecopiador	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Correlativos	18,998.00	28,800.00	0.00	47,878.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	696.00	1,090.40	0.00	1,786.40
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	696.00	1,090.40	0.00	1,786.40
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	9,291.60	0.00	9,291.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	9,291.60	0.00	9,291.60
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	18,300.00	18,300.00	0.00	36,600.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	18,300.00	18,300.00	0.00	36,600.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5.1.3.8	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,320.00	5,548.00	0.00	8,008.00
5.1.3.8.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales	0.00	5,548.00	0.00	5,548.00
5.1.3.8.01.01	Publicaciones electrónicas para difusión e información	0.00	400.00	0.00	400.00
5.1.3.8.01.04	Impresiones	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00

5.1.3.6.01.05	División de manejo sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.08	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	335.38	0.00	335.38
5.1.3.7.06	Viáticos en el País	0.00	335.38	0.00	335.38
5.1.3.7.06.01	Viáticos Nacionales a Servicios Públicos	0.00	335.38	0.00	335.38
5.1.3.8	Servicios Oficiales	202,984.62	81,402.80	0.00	284,387.22
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	202,984.62	81,402.80	0.00	284,387.22
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	202,984.62	81,402.80	0.00	284,387.22
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	68,059.00	25,810.20	0.00	93,869.20
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	18,809.00	0.00	0.00	18,809.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	18,809.00	0.00	0.00	18,809.00
5.1.3.9.08	Otros Servicios Generales	25,440.00	25,810.20	0.00	51,250.20
5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales	25,440.00	25,810.20	0.00	51,250.20
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	252,888.48	0.00	252,888.48
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	252,888.48	0.00	252,888.48
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	252,888.48	0.00	252,888.48
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	252,888.48	0.00	252,888.48
5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales	0.00	252,888.48	0.00	252,888.48
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,930.53	0.00	0.00	10,930.53
5.5.1	Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,930.53	0.00	0.00	10,930.53
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	10,930.53	0.00	0.00	10,930.53
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,258.29	0.00	0.00	8,258.29
5.5.1.5.08	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,672.24	0.00	0.00	2,672.24
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	17,462,892.38	17,462,892.38	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	11,533,894.71	11,533,894.71	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimado	41,810,865.40	0.00	0.00	41,810,865.40

8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	114,246.57	0.00	0.00	114,246.57
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	2,539.51	0.00	0.00	2,539.51
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	372,805.04	0.00	0.00	372,805.04
8.1.1.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ajena o comunal (Estimado)	2,650.09	0.00	0.00	2,650.09
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suave o en lista (Estimado)	13,828.60	0.00	0.00	13,828.60
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	3,184.38	0.00	0.00	3,184.38
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	38,587.85	0.00	0.00	38,587.85
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	38,248.89	0.00	0.00	38,248.89
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	35,457.74	0.00	0.00	35,457.74
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	6,107.62	0.00	0.00	6,107.62
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	30,368.91	0.00	0.00	30,368.91
8.1.1.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desague, Entubamiento de	550.00	0.00	0.00	550.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacio en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	4,527.27	0.00	0.00	4,527.27
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	9,408.09	0.00	0.00	9,408.09
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	359.61	0.00	0.00	359.61
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Rebentados anuales (Estimado)	25,928.84	0.00	0.00	25,928.84
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	409.62	0.00	0.00	409.62
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Ente (Estimado)	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	7,076.48	0.00	0.00	7,076.48
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de inhumaciones y rebentado Anual de Fosas (Estimado)	36,228.83	0.00	0.00	36,228.83
8.1.1.4.1.4.3.10.09	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	3,024.25	0.00	0.00	3,024.25
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	37,880.45	0.00	0.00	37,880.45
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	795.47	0.00	0.00	795.47
8.1.1.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	86.88	0.00	0.00	86.88
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obrar en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	2,289.72	0.00	0.00	2,289.72
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	1,287.27	0.00	0.00	1,287.27
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	4,423.23	0.00	0.00	4,423.23
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	173,967.45	0.00	0.00	173,967.45
8.1.1.4.1.4.6.01	Otros derechos (Estimado)	60,582.47	0.00	0.00	60,582.47

8.1.1.4.1.5.1.05.05	Recaudación por Multas y Sanciones de Copagos o Vagos a Favor (Estimado)	241,897.33	0.00	0.00	241,897.33
8.1.1.4.1.5.2.01.01	Multas al fondo de policía y gobierno (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,492,885.87	0.00	0.00	12,492,885.87
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	174,712.85	0.00	0.00	174,712.85
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,161,983.90	0.00	0.00	2,161,983.90
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	85,352.98	0.00	0.00	85,352.98
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	30,145.58	0.00	0.00	30,145.58
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fijación y Recaudación (Estimado)	514,600.02	0.00	0.00	514,600.02
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	66,506.25	0.00	0.00	66,506.25
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Estimado)	416,299.03	0.00	0.00	416,299.03
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Estimado)	12.64	0.00	0.00	12.64
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	710,700.52	0.00	0.00	710,700.52
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)	15,098,124.00	0.00	0.00	15,098,124.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	5,756,239.00	0.00	0.00	5,756,239.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	40,315,912.56	5,543,425.81	447,043.09	35,219,528.64
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	71,797.37	26,061.70	0.00	45,745.67
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	7,279.25	13,890.58	10,000.00	3,473.57
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	200,126.95	146,333.71	0.00	58,793.24
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Transacción de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en feto (Por Ejecutar)	13,826.60	0.00	0.00	13,826.60
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	3,164.38	0.00	0.00	3,164.38
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	36,587.95	0.00	(20,000.00)	16,587.95
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	15,422.50	4,220.06	0.00	11,201.92
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial sub urbano (Por ejecutar)	17,485.22	1,575.44	0.00	15,909.78
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	26,266.26	14,434.85	0.00	11,831.43
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	28,515.55	9,781.81	0.00	18,733.74
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	2,855.71	19,811.06	20,000.00	3,044.63
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	28,922.21	1,651.07	0.00	25,140.34
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de	850.00	0.00	0.00	850.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Cooperación de copagos en obras públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	4,527.27	0.00	0.00	4,527.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Cooperación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	8,400.00	800.00	0.00	8,600.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	8,406.08	0.00	0.00	8,406.08
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	959.81	1,541.38	3,000.00	1,818.23
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrescos anuales (Por ejecutar)	24,635.85	1,099.33	0.00	23,546.55
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45

8.1.2.4.1.4.3.04.01	Constantes Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por Ejecutar)	409.82	0.00	0.00	409.82
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Ento (Por Ejecutar)	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constantes Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por Ejecutar)	5,634.25	1,793.12	0.00	3,841.12
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inscripciones y Refrendo Anual de Focos (Por Ejecutar)	25,858.18	347.52	(10,000.00)	15,821.67
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)	8,289.85	100.00	0.00	8,189.85
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Ejecución de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	3,728.07	868.80	0.00	2,859.27
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Ejecución de Ejecución de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	38,211.88	0.00	0.00	38,211.88
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Ejecución de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	795.47	0.00	0.00	795.47
8.1.2.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por Ejecutar)	86.88	0.00	0.00	86.88
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)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	1,942.20	586.04	0.00	1,356.16
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,000.00	0.00	(5,000.00)	8,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	1,267.27	0.00	0.00	1,267.27
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	4,938.95	280.64	0.00	4,658.31
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	71,572.73	13,084.16	0.00	58,488.57
8.1.2.4.1.4.5.01	Otros derechos (Por Ejecutar)	60,882.47	0.00	(40,000.00)	20,882.47
8.1.2.4.1.5.1.08.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por Ejecutar)	241,867.44	4,085.98	23,446.19	281,247.97
8.1.2.4.1.5.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por Ejecutar)	5,018.39	40,670.00	40,000.00	4,346.39
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por Ejecutar)	11,529,138.85	0.00	0.00	11,529,138.85
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	154,838.71	32,218.14	0.00	122,620.57
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Incentivo Municipal (Por Ejecutar)	1,895,623.91	253,432.19	0.00	1,732,191.72
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	85,752.56	10,097.16	0.00	95,849.72
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	27,516.40	2,829.08	0.00	24,687.32
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	458,337.27	30,195.38	0.00	428,141.89
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	84,050.91	4,811.61	0.00	88,862.52
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	391,443.82	28,086.87	0.00	363,356.95
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	12.64	232.95	220.34	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	710,700.52	106,175.00	0.00	604,525.52
8.1.2.4.2.1.1.01.15	ISR de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	1,668.57	5,181.02	4,512.15	0.00
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)	18,082,124.00	3,914,910.00	5,423.00	14,456,537.00
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)	6,758,239.00	1,021,105.00	358,398.00	5,105,532.00
8.1.2.4.2.2.7.08.01	Remanentes del Fondo Mecanismo del Peñón para la Estabilización y el Desarrollo (2020) (Por Ejecutar)	71,283.11	116,305.52	45,042.41	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,458,743.24	447,043.08	0.00	1,905,786.33

8.1.3.4.1.1.2.01.02	Prédial urbano (Modificado)	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	0.00	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)
8.1.3.4.1.1.0.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Intimaciones y Refondo Anual de Fosas (Modificado)	(10,000.00)	(10,000.00)	0.00	(20,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Espedición de una Cédula Catastral (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	0.00	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	0.00	(40,000.00)	0.00	(40,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.02.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	414.08	23,448.19	0.00	23,862.25
8.1.3.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020) (Modificado)	188,978.73	0.00	0.00	188,978.73
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(15,833.70)	0.00	0.00	(15,833.70)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Inicial de Gasolina y Diesel (Modificado)	0.00	220.34	0.00	220.34
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,185,089.34	0.00	0.00	1,185,089.34
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	16,833.70	4,512.15	0.00	21,345.85
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISOMDT) (Modificado)	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	368,398.00	0.00	368,398.00
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Muciano del Patrón para la Estabilización y el Desarrollo (2020) (Modificado)	71,253.11	45,042.41	0.00	116,295.52
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	5,543,425.81	5,543,425.81	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	26,051.70	26,051.70	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	13,500.68	13,500.68	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	148,333.71	148,333.71	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	4,220.58	4,220.58	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,875.44	1,875.44	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	14,434.65	14,434.65	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Asesorios (Devengado)	0.00	8,751.81	8,751.81	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	13,811.08	13,811.08	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	1,681.87	1,681.87	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	1,541.28	1,541.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Devengado)	0.00	1,088.33	1,088.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,738.13	1,738.13	0.00

PDF Compressor Free Version

8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Transmisiones y Retransmisiones de Frecuencias (Devengado)	0.00	347.52	347.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Capacidad de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	988.90	988.90	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	895.04	895.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	280.64	280.64	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	13,084.16	13,084.16	0.00
8.1.4.4.1.6.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	4,065.66	4,065.66	0.00
8.1.4.4.1.7.3.08	Otros Ingresos (Devengado)	0.00	40,670.00	40,670.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	32,210.14	32,210.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	283,432.79	283,432.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentiva por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	19,097.19	19,097.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,829.08	2,829.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,811.81	4,811.81	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	28,068.82	28,068.82	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	232.88	232.88	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	105,175.00	105,175.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	6,181.02	6,181.02	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 (FISMDT) (Devengado)	0.00	3,814,910.00	3,814,910.00	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	1,021,108.00	1,021,108.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.00.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020) (Devengado)	0.00	116,305.52	116,305.52	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	2,281,690.08	0.00	5,543,425.81	8,495,124.88
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Prodel urbano (Recaudado)	42,448.29	0.00	26,051.70	68,500.00
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Prodel sub urbano (Recaudado)	15,268.28	0.00	13,000.68	28,068.94
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Prodel rural (Recaudado)	184,879.69	0.00	148,333.71	314,013.70
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Prodel Urbano (Recaudado)	8,577.50	0.00	4,220.58	12,798.08
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Prodel sub urbano (Recaudado)	1,134.78	0.00	1,575.44	3,010.23
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Prodel rural (Recaudado)	9,883.31	0.00	14,434.85	24,418.16
8.1.5.4.1.1.9.01.09.01	Acapensas (Recaudado)	9,942.19	0.00	8,761.81	18,724.00
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Prodel (Recaudado)	33,251.84	0.00	19,511.68	43,002.80
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	5,548.40	0.00	1,081.87	5,226.27
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	600.00	0.00	600.00	1,200.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	0.00	0.00	1,541.28	1,541.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	1,293.76	0.00	1,089.33	2,383.08
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	1,440.21	0.00	1,730.13	3,180.34

8.1.5.4.1.4.3.08.01	Derechos por cancelación de informaciones y Formas de Pagar (Recaudado)	280.64	0.00	347.52	628.16
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración real de Ingreso de Comercio (Recaudado)	1,730.05	0.00	100.00	1,830.05
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0,299.18	0.00	805.50	10,104.58
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	858.80	0.00	0.00	858.80
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	347.52	0.00	825.04	1,042.56
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	88.88	0.00	280.64	347.52
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	22,284.72	0.00	13,084.18	35,368.90
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	443.95	0.00	4,085.88	4,529.83
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Rentamientos fiscales (2020)(Recaudado)	185,975.73	0.00	0.00	185,975.73
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	14,993.51	0.00	40,670.00	55,663.51
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	895,813.11	0.00	0.00	895,813.11
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	20,073.14	0.00	52,210.14	72,283.28
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	175,358.08	0.00	253,432.79	428,790.87
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	0.00	0.00	19,097.19	19,097.19
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	2,628.08	0.00	2,629.05	5,257.13
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fecundación y Recaudación (Recaudado)	58,252.75	0.00	30,195.38	88,448.13
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extinción de Hidrocarburos (Recaudado)	2,905.94	0.00	4,051.95	6,957.89
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Recaudado)	24,855.21	0.00	28,085.52	52,940.73
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Recaudado)	0.00	0.00	232.96	232.96
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	0.00	0.00	108,175.00	108,175.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,185,089.34	0.00	0.00	1,185,089.34
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	15,264.63	0.00	6,181.02	21,445.65
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	3,514,910.00	3,514,910.00
8.1.5.4.2.1.3.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	1,021,108.00	1,021,108.00
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)(Recaudado)	0.00	0.00	116,305.52	116,305.52
5.2	Presupuesto de egresos	0.00	5,028,207.67	5,835,907.67	0.00
5.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	41,810,868.40	0.00	0.00	41,810,868.40
5.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	23,827,353.00	0.00	0.00	23,827,353.00
5.2.1.1.2.4.8.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	110,608.01	0.00	0.00	110,608.01
5.2.1.5.1.1.1.01.01	Gastos (Aprobado)	1,191,954.00	0.00	0.00	1,191,954.00
5.2.1.5.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,494,886.00	0.00	0.00	3,494,886.00
5.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	455,125.00	0.00	0.00	455,125.00
5.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
5.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	1,302,782.00	0.00	0.00	1,302,782.00

8.2.1.5.1.1.4.01.05	Material de Protección del Estado (Aprobado)	900,198.00	0.00	0.00	900,198.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	303,195.00	0.00	0.00	303,195.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	30,825.00	0.00	0.00	30,825.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Aprobado)	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	70,755.00	0.00	0.00	70,755.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	26,358.00	0.00	0.00	26,358.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Otros materiales y artículos (Aprobado)	18,067.00	0.00	0.00	18,067.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	32,579.00	0.00	0.00	32,579.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	29,114.00	0.00	0.00	29,114.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	154,807.00	0.00	0.00	154,807.00
8.2.1.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,035,900.00	0.00	0.00	2,035,900.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.00	0.00	0.00	26,726.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	75,404.00	0.00	0.00	75,404.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refracciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	166,060.00	0.00	0.00	166,060.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refracciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	34,133.00	0.00	0.00	34,133.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,317,461.00	0.00	0.00	1,317,461.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	42,936.00	0.00	0.00	42,936.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	57,967.00	0.00	0.00	57,967.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	17,545.00	0.00	0.00	17,545.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	11,202.00	0.00	0.00	11,202.00

8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,185.00	0.00	0.00	9,185.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y marítimos (Aprobado)	223,282.00	0.00	0.00	223,282.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	24,813.00	0.00	0.00	24,813.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	38,398.00	0.00	0.00	38,398.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	40,734.00	0.00	0.00	40,734.00
8.2.1.5.1.3.8.01.04	Impresiones (Aprobado)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.1.5.1.3.8.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	135,049.40	0.00	0.00	135,049.40
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	637.00	0.00	0.00	637.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	102,883.00	0.00	0.00	102,883.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	862,068.00	0.00	0.00	862,068.00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	51,541.00	0.00	0.00	51,541.00
8.2.1.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	257,235.00	0.00	0.00	257,235.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	539,321.00	0.00	0.00	539,321.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	55,122.00	0.00	0.00	55,122.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.1.5.2.4.1.01.08	Otros ayudas sociales (Aprobado)	3,359,595.00	0.00	0.00	3,359,595.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Aprobado)	179,429.25	0.00	0.00	179,429.25
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	35,166,024.64	447,043.09	1,094,380.72	34,620,057.71
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	23,223,825.00	(134,677.00)	0.00	23,089,148.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y maquina-herramienta (Por ejercer)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	286,841.00	0.00	0.00	286,841.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	17,643.00	0.00	0.00	17,643.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	30,828.00	0.00	0.00	30,828.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Empaque (Por ejercer)	135,167.07	1,000.00	1,000.00	135,167.07
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	70,755.00	0.00	2,017.00	68,738.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	25,259.00	0.00	0.00	25,259.00
8.2.2.5.1.2.4.09.02	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	18,082.00	0.00	0.00	18,082.00

8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	32,972.00	0.00	0.00	32,972.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	29,114.00	10,000.00	625.45	38,439.55
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	145,927.00	(5,000.00)	30,520.57	170,447.57
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	93,319.12	328,390.00	8,586.38	412,831.84
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,997,179.93	0.00	250,844.10	1,877,325.93
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Por ejercer)	35,184.00	0.00	0.00	35,184.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.2.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	75,404.00	3,707.00	4,097.00	75,014.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Relaciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	186,080.00	0.00	0.00	186,080.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	31,186.00	0.00	978.00	30,710.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,287,087.00	0.00	66,175.00	1,322,822.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Por ejercer)	48,515.00	0.00	5,930.00	48,585.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Por ejercer)	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	40,619.00	0.00	0,900.00	33,698.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	21,080.00	0.00	1,856.00	19,234.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	57,567.00	0.00	0.00	57,567.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	10,523.40	0.00	1,090.40	9,433.00
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	6,185.00	9,291.60	9,291.60	5,195.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	204,887.00	4,337.90	18,300.00	181,014.90
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	24,613.00	0.00	0.00	24,613.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	55,565.50	50,000.00	28,600.00	55,565.50
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión o información (Por ejercer)	40,734.00	0.00	400.00	40,334.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	12,545.00	3,828.00	3,828.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	2,320.00	5,000.00	2,320.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	135,049.40	0.00	335.36	134,714.04

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros servicios de traslado y hospedaje (Por ejercer)	827.00	0.00	0.00	827.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	102,883.00	0.00	0.00	102,883.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	2,031,330.22	(13,388.41)	81,402.88	2,099,344.69
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	47,837.00	0.00	0.00	47,837.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	233,326.00	0.00	0.00	233,326.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	513,501.00	(50,000.00)	25,810.20	489,311.20
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	3,369,516.00	0.00	252,858.48	3,622,374.48
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	1,488,749.34	0.00	447,043.09	1,935,792.43
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(809,538.00)	0.00	(134,577.00)	(944,115.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	109,538.00	0.00	150,000.00	259,538.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	134,500.00	0.00	50,000.00	184,500.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impreso (Modificado)	100,000.00	0.00	1,000.00	101,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y refines para programas de seguridad pública (Modificado)	100,000.00	0.00	328,399.00	428,399.00
8.2.3.5.1.2.8.01.01	Humanidades Menores (Modificado)	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	34,450.00	34,450.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	17.40	0.00	0.00	17.40
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	0.00	0.00	9,291.60	9,291.60
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Reparación y mantenimiento (Modificado)	0.00	0.00	4,332.90	4,332.90
8.2.3.5.1.3.5.06.09	Conservación y mantenimiento de vehículos adheridos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,422,325.84	0.00	(13,388.41)	1,408,937.43
8.2.3.5.1.3.8.08.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,808,840.63	1,034,980.22	1,487,798.13	8,331,618.98
8.2.4.2.2.3.1.02	Tarifa y Valor de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	110,603.01	0.00	0.00	110,603.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dieta (Comprometido)	1,069,768.44	0.00	86,185.50	1,155,953.94
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,218,148.61	100,000.00	381,463.92	3,699,612.53
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Calificación anual (Comprometido)	455,128.00	0.00	0.00	455,128.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,284,421.54	50,000.00	153,178.42	1,487,600.96

8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Planeación del Estado (IPE) (Comprometido)	500,198.00	0.00	0.00	500,198.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	9,089.01	9,089.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.03.01	Material de Impresos (Comprometido)	0.00	1,067.16	1,067.16	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	625.45	625.45	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	30,600.57	30,600.57	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	8,585.28	8,585.28	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)	0.04	259,544.10	259,544.10	0.04
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	979.00	979.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	64,175.00	64,175.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relaciones (Comprometido)	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,050.40	1,050.40	0.00
8.2.4.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Comprometido)	0.00	9,291.60	9,291.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	335.39	335.39	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	61,402.60	61,402.60	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	25,510.20	25,510.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Comprometido)	0.00	252,658.46	252,658.46	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)	178,428.29	0.00	0.00	178,428.29
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,745.00	1,487,798.12	1,480,543.12	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Deudas (Devengado)	0.00	66,165.56	66,165.56	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	381,453.92	381,453.92	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	153,178.42	153,178.42	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	9,089.01	9,089.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de Impresos (Devengado)	0.00	1,067.16	1,067.16	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00

8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	625.45	625.45	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	30,600.57	30,600.57	0.00
8.2.5.5.1.2.5.05.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	8,885.28	8,885.28	0.00
8.2.5.5.1.2.5.05.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	258,844.10	258,844.10	0.00
8.2.5.5.1.2.5.06.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	4,097.00	4,097.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	978.00	978.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	84,175.00	84,175.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.02	Acendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intervales y combustores (Devengado)	0.00	1,080.40	1,080.40	0.00
8.2.5.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Devengado)	0.00	8,281.60	8,281.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	335.39	335.39	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	61,402.60	61,402.60	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	18,808.00	0.00	18,808.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	29,810.20	29,810.20	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	252,886.48	252,886.48	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,488,543.12	1,488,543.12	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dotas (Ejercido)	0.00	88,185.56	88,185.56	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	381,453.82	381,453.82	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	153,178.42	153,178.42	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, útiles y equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	9,088.01	9,088.01	0.00
8.2.6.5.1.2.3.06.01	Manual de impreza (Ejercido)	0.00	1,007.10	1,007.10	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercido)	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	625.45	625.45	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	30,600.57	30,600.57	0.00
8.2.6.5.1.2.5.05.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	8,885.28	8,885.28	0.00
8.2.6.5.1.2.5.05.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	258,844.10	258,844.10	0.00

8.2.6.5.1.2.9.01.01	Referencia: Materiales (Ejercido)	0.00	4,067.00	4,067.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	876.00	876.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	64,175.00	64,175.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de información (Ejercido)	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,080.40	1,080.40	0.00
8.2.6.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Ejercido)	0.00	9,291.60	9,291.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Ejercido)	0.00	19,290.00	19,290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	335.39	335.39	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	61,402.60	61,402.60	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,936.00	2,936.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	10,809.00	10,809.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	25,610.20	25,610.20	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	252,865.46	252,865.46	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,148,998.18	1,489,543.12	0.00	2,638,538.76
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	98,185.58	98,185.58	0.00	198,371.12
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	379,294.39	381,463.92	0.00	760,758.31
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	152,060.46	153,178.42	0.00	306,008.88
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	6,357.00	6,069.01	0.00	10,446.01
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales de Imprenta (Pagado)	7,432.93	1,067.18	0.00	8,500.09
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	0.00	2,017.00	0.00	2,017.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	0.00	625.45	0.00	625.45
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	6,000.00	30,600.57	0.00	36,600.57
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	6,680.68	6,686.26	0.00	13,366.94
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	80,720.32	258,544.10	0.00	339,264.42
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	4,067.00	0.00	4,067.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,947.00	976.00	0.00	3,923.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	130,384.00	64,175.00	0.00	194,559.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	4,285.00	5,930.00	0.00	10,215.00

PDF Compressor Free Version

8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Redes de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,320.00	8,920.00	0.00	9,240.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	998.00	1,020.40	0.00	1,788.40
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Ranzas (Pagado)	0.00	9,251.80	0.00	9,251.80
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Pagado)	18,300.00	18,300.00	0.00	36,600.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos atascos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	0.00	400.00	0.00	400.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	3,629.00	0.00	3,629.00
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creador y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Válvulas nacionales a sensores públicos (Pagado)	0.00	335.36	0.00	335.36
8.2.7.5.1.3.8.02.03	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	202,664.52	61,402.80	0.00	384,387.32
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	560.00	2,836.00	0.00	3,704.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	15,509.00	0.00	15,509.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	25,440.00	25,810.20	0.00	51,250.20
8.2.7.5.2.4.1.01.05	Otras ayudas sociales (Pagado)	0.00	252,569.46	0.00	252,569.46
Totales		0.00	34,287,860.67	34,287,860.67	0.00



L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ BERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL DELSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



455

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)



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

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
SIN MOVIMIENTOS					

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Q. LIC. MARIA ISABEL GARCÍA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAF. MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR DEMERO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPIC, JALISCO
2016-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)



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

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

(10)

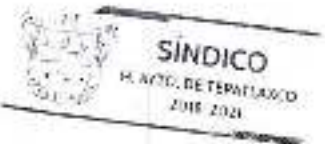
TOTAL

-



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
 REGIDORA





PDF Compressor Free Version

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)

SF/UACM/1A-10



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

(10)

TOTAL -

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. UBALDO 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 FLORES
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SI/04CM/18-21



(5)	(6)	(7)	(8)	(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
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$

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

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

3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

 SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)

SE/AC/014-21



(6)	(6)	(7)	(8)	(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
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MENSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



PDF Compressor Free Version

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



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



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CARMELO FLORES
SINDICO



TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL



REGIDOR PRINCIPAL
YADIL MELISA CASTILLO BECANCO
REGIDOR PRINCIPAL



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
SIN MOVIMIENTOS										
TOTAL										



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]

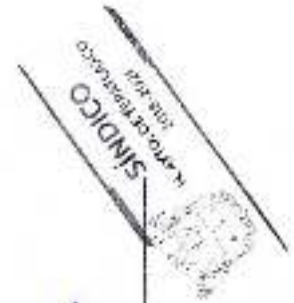
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

[Firma]

C. MARÍA MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PROMERNO



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)



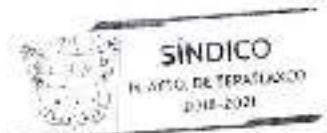
(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

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


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL




C. YAEI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA




C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





PDF Compressor Free Version

H. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)

SF/JACM/IA-09



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



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

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





PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SI/LACM/14-09



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
(10)				TOTAL \$ -

PRESIDENTE
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. YAREL MESA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SIN MOVIENTOS

DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YACEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
MAYORAL
2018-2021

SÍNDICO
IN ATTO DI VERIFICAZIONE
2008-2011

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENNA
TESORERA

TESORERIA
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLACCO
2018-2021

REGIDORA
C. YARENEISA CASTILLO BLANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LIC. LÓPEZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE
M. ATO. DE TÉPALLAGO
2018-2021



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXV Legislatura 2018-2021

Secretaría de Fiscalización

Municipio de Tepatlaxco.

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

DEUDA PÚBLICA	No. y FECHA DE LA OSE DE APROBACIÓN	No. y FECHA DE RES. DE SUPLENIMIENTO	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTANTO ORIGINAL DE LA OSE	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTAL VALOR DE LA DEUDA AL EJERCICIO	CAPITAL PAGADO EN EL PRECIDENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRECIDENTE EJERCICIO	846.00 M. DOL. al 28 de febrero al 28 de febrero de 2021
Tratamiento de deuda						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales y Saldo						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA POR PAGAR						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pagos						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pagos						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

L.C. LIZ DÍAZ GARCÍA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. VASQUEZ SA DE GUZMAN BLANCO
RESIDENTE
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

L.C. MARIA SABEL CASTILLO PERA
TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 28 DE FEBRERO 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 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 revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 28 de Febrero del Ejercicio 2021 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 2021.

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.



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



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

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de Marzo de 2021		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	01 de Marzo de 2021, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de febrero de 2021, 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 y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de febrero de 2021 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de Internet habilitada para ello y correo electrónico a más tardar el día 10 de cada mes.
Inventario y avalúo	X	En el mes de enero de cada ejercicio		En el mes de enero 2021 se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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.

Con respecto al Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se les informa que este se aprobó y actualizo al mes de enero agregando los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del 2020 coincidiendo sus cifras contables y físicas.

III. INGRESOS

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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



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 2021.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	519,823.26
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	58,535.66
Productos de tipo corriente	\$	4,509.61
Aprovechamientos	\$	55,653.61
Total, de Ingresos	\$	638,522.14

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 Participaciones se han recibido al 28 de febrero del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO		MONTO
Participaciones		1,719,215.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		

"Todos Somos TEPATLAXCO"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.



Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)		42,273.52
Aportaciones		46,636,016.00
FISMDF	3,614,910.00	
FORTAMUNDF	1,021,106.00	
MONTO TOTAL		6,397,504.68

Por lo que podemos observar en el mes de febrero se recibieron las participaciones correspondientes al mes de febrero y parte de enero, referente a ingresos de ramo 33 los depósitos de oficio de enero y febrero se recibieron en el mes de febrero 2021; de igual manera las aportaciones de acuerdo al calendario publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 042 del 29 de enero de 2021.

Con respecto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones en este caso del FEIEF, fue transferido a la cuenta bancaria asignada para el ejercicio 2021, reconociendo contablemente en el Clasificador por Rubro de Ingreso que le corresponde, así mismo, se erogaron estos recursos, posterior como ya fue un monto mayor y considerando que provienen de otro fondo para dar atención a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGC) se destinó una cuenta productiva en específico para el manejo de estos recursos, para no realizar movimientos bancarios y reclasificaciones contables se menciona este hecho para posteriores aclaraciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya que independientemente de ello los ingresos y egresos fueron registrados en sus correspondientes clasificadores.

- 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:

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.



<<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 los contribuyentes normalmente acuden a realizar sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo un poco menos ya que en estos meses se realiza el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad, las aportaciones de los beneficiarios se realizan en el rubro de Aprovechamientos lo que ha venido incrementando un poco la recaudación.
- 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 la aportación del mes de febrero se recibió precisamente en el mes.
- 5.- No nos encontramos en este supuesto.
- 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	1,263,118.31
Materiales y suministros	444,417.70
Servicios Generales	678,134.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	252,868.46
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (depreciación)	10,930.53
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	2,649,469.81



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



Como pudimos observar el gasto mas representativo es el de Inversión Pública, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como, el de Servicios Personales y Servicios Generales, de los cuales, se tienen integrados los documentos que justifican la salida de los recursos a través de cheques y transferencias bancarias.

Se recomienda monitorear el comportamiento de las participaciones a fin de que si se mantiene la disminución de los recursos se tomen las medidas de reducción en el gasto a fin de evitar un endeudamiento.

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.

Como es de su conocimiento, el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, solo tiene el saldo de la Deuda Pública por concepto de Bursatilización y que durante el mes de febrero no realizó contratación alguna con Institución crediticia.

Que en el mes de septiembre 2020 se realizó el registro contable del segundo ajuste que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, que al momento de realizar la alimentación de los datos en el módulo del SIGMAVER nos generó Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables obteniéndose un incremento en el Saldo de **Deuda Pública a Largo Plazo** que se refleja en la Balanza de Comprobación.

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



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



Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2021 (planteadas como revisión únicamente independientemente de las AIC en coordinación con el ORFIS a través de SEFISVER), 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 23 de Marzo de 2021.

C. C.P. GABRIEL OTÓN HERNÁNDEZ GALINDO.
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.







C. LUZ DEL CARMEN COHEN VIVEROS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de febrero del presente año y Tercer Ajuste Cuatrimestral 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	1,388,683.61	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	4,512.15	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	24,241.58	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	253,432.79	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I. S. A. N.	9,353.51	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,629.08	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	30,195.38	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	4,811.61	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	28,086.82	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL.	7,968.56	
S U M A		1,753,915.09
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	59,797.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	70,684.21	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	9,465.56	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(139,946.77)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	50,848.00	
S U M A		50,848.00
IMPORTE NETO		1,664,816.32

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - Para su superior conocimiento - Presente.

M. L. V. V.

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pénsciones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0250/2021

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 26 de febrero de 2021
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

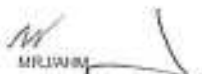
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de febrero de 2021, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,807,455.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	510,553.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	2,318,008.00

ATENTAMENTE


MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.C.P. Mtro. José Luis Lima Franco-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento.- Presente.


MROJL

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/0248/2021

Asunto: Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas

Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de febrero de 2021

"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente los artículos 19, fracción IV, inciso a), 21 fracción II, párrafo segundo y 21 Bis; 12 A de su Reglamento; y la Regla Novena, fracción I, inciso c), de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas (ROFEIEF), me permito informarle el monto en pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de la Compensación Anual Definitiva del ejercicio fiscal 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PESOS
FONDO GENERAL	35,752.98
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,684.98
FONDO DE FISCALIZACIÓN	-164.44
TOTAL	42,273.52

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.C.D. MTR. JOSÉ LUIS LUNA FERRAS - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - En su despacho - Presente.

MEX/AMH

Av. Xalapa 931, Col. Unidad del Bosque, Panzonas
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLACCO
2018-2021



SINDICO
MARTIN DE TERNANDE
2008-2011

Yael Mellissacast
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

PDF Compressor Free Version



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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

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)	
RAMO 028	SEFIPLAN	1,719,215.16							1,719,215.16
RAMO 033	FISMDF	3,614,910.00							3,614,910.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	1,021,108.00							1,021,108.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF	42,273.52							42,273.52

C. LIC. JUAN DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Del Carmen Hernández Fernández

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Juan Castillo Flores

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

PDF Compressor Free Version

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

Yarel Melisa Castillo Blanco

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Isabel Isabel Castillo Peña

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2021.1.9.2021301652001 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	\$192,545.06
2	2021.1.9.2021301652002 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION	\$97,049.02
3	2021.1.9.2021301652006 20% ENERGIA ELECTRICA	\$12,320.80
4	2021.1.9.2021301652011 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$15,507.16
	SUBTOTAL	\$307,481.06



PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO

2018-2021

LC. LUIS DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. TAB. MARIA CASTILLO BLANCO
REGIDORA UNICA



[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

LC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL



SINDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
SIN MOVIMIENTO		
SUBTOTAL		



2018-2021
PRESIDENTE
M. AYO. DE TEPATLAXCO
C. FLORENTINO CASTILLO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIDORA
M. AYO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. FLORENTINO CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
M. AYO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/UACM/04/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21

N° DE CUENTA:

7012/6384996

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

0.00

Fecha (dia/mm/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

BALDO EN LIBROS AL

28/02/2021

\$

0.00

Fecha (dia/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

(14)

SÍNDICO

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

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO
REGIDORAH. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

N° DE CUENTA:

7012/6386003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

2,183.05

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

28/02/2021

\$

2,183.05

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO FERNÁNDEZ
TESORERERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/UACMVA-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:

001/4458015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

13.28

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

\$

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0.34

Concepto

Importe

31/ DIFERENCIA EN INTERESES

-\$ 0.34

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2021

\$

13.63

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL DELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/UAQM/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: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA: 001/4456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$ 333,258.60

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

28/02/2021

\$ 333,258.60

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERA MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAZMELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/UNCM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23

N° DE CUENTA:

001/4456074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

S

2,708.39

Fecha (día/mes/año)

MÁS. DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

S

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

S

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

S

0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2021

S

2,708.39

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERA MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOSINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YAREL MELSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/MCM/19-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24

N° DE CUENTA:

4456082

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

345,395.21

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

28/02/2021

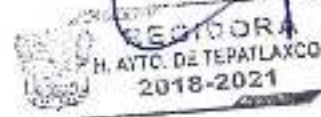
\$

345,395.21

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/ACM/06-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.26

N° DE CUENTA:

701214456104

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

1,807,930.19

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

28/02/2021

\$

1,807,930.19

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BERM
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MORA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/AVCM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.25

N° DE CUENTA: 7012/4456112

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

Fecha (día/mm/año)

\$ 621,131.33

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

28/02/2021

\$ 621,131.33

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
JUN 2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/UDCM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27

N° DE CUENTA:

001/4458138

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

0.00

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

28/02/2021

\$

0.00

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREZ MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/DACM/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: 1.1.1.4.01.23

N° DE CUENTA:

8189108984

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

31,813.99

Fecha (día/mm/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

28/02/2021

\$

31,813.99

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARCO ISRAEL CASTILLO PERA

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/BUCA/1A-02

ESTADO DE VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20

N° DE CUENTA:

8189109099

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

1,809,966.77

Fecha (dia/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

28/02/2021

\$

1,809,966.77

Fecha (dia/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL GASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO
REGIDORA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19

N° DE CUENTA:

8109109156

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

400,537.24

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

28/02/2021

\$

400,537.24

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA:

8180592267INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

Fecha (día/mes/año)

\$

226,785.85

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

28/02/2021

Fecha (día/mes/año)

\$

226,785.85C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOSINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA PRIMERO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/UAQM/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: 1.1.1.2.01.22

N° DE CUENTA:

7012/6384988

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2021

\$

0.00

Fecha (d/a/m/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

28/02/2021

\$

0.00

Fecha (d/a/m/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YELMEUSA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO
REGIDORAH. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Registro Federal de Contribuyentes:

MTV000101EK9

Página:

1 de 7

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

0000400

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.86%
GAT Real antes de impuestos	-1.60%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$537.24
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
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/2021
INVERSION EMPRESARIAL	8189109156	\$0.00	\$400,537.24

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Contrato 8189109156

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$400,000.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$537.24

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021 \$400,537.24
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939042

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$400,282.31	
Días Transcurridos	26	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.85%	1.85%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$537.24	\$537.24
Interes bruto pagado	\$537.24	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	DEPOSITO 110830		400,000.00	
03 FEB	INTERESES AL 1.90%		21.10	400,021.10
04 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.20	400,042.30
05 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.20	400,063.50



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.20	400,084.70
07 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.20	400,105.90
08 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.21	400,127.11
09 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.21	400,148.32
10 FEB	INTERESES AL 1.91%		21.21	400,169.53
11 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,190.49
12 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,211.45
13 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,232.41
14 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,253.37
15 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,274.33
16 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.96	400,295.29
17 FEB	INTERESES AL 1.89%		20.97	400,316.26
18 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,336.33
19 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,356.40
20 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,376.47
21 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,396.54
22 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,416.61
23 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,436.68
24 FEB	INTERESES AL 1.80%		20.07	400,456.75
25 FEB	INTERESES AL 1.81%		20.12	400,476.87
26 FEB	INTERESES AL 1.81%		20.12	400,496.99
27 FEB	INTERESES AL 1.81%		20.12	400,517.11
28 FEB	INTERESES AL 1.81%		20.13	400,537.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|67952896-9EE1-4296-9DC7-47713432425F|2021-02-28T05:11:53|CEC961028A98|qgulmQR3rwugP+nQozWtqGiUs8blliGBLXfR+UikkfmDR1y0ps9j4G23xvxX6qVIKACwW+i7opjKmSnXV+Ru4S8nWpA2q/VGPwqMMaZJdl4gHJQIWbbvuVgY1vUCC2LXpxk3sZQuAk6xzliDiXj1C4kvNjXPOspiMVLery+xnQtNrjjan6KUWptR4ZgaDQJ0pJG8zmToYGwKtYkuw/seY9JedR3mNQPEJ8iMk1lQWYGmzqZE1Vsw4noTbGqAJbqOD1YjPqQH5xN1JLyuNOEUqiLhJdIRX/Veoj34x3HY+OpgnLjLTN4RhZNV0zmbhpFn9Jq9dg9lXidsBWKvUPw==|00001000000407058485|Ap3RDxTMa4WosC9i8IcU+pP0m0lIClc7cXjXmS0Ef++G5W68S1V/s9+g15myYC9ATH8PMRVGI97n3Izj8B63PKgwawdKphIK1HENjB1HQkE0CgsXydzBj3KhUNef4UV6wIWWmrJUmH1DNSGNQc/3dOizgB2yXicgMboAKgLA4P4bfvR7zBHyo0popujNI/5tjCZqogTmE6ZSxfwcP0Am1MpzPxz7YwQXh1ykfABF86v1W4YPcUSroG42/Yfe+XsrbZbMlrii91s+44uKfITxZFZkgdaeqwQBp5sGS9sFthyyGBrVWFVWRRPqLKGXfZjQNOLD1AxpFo09NiQmJXrag==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
qgulmQR3rwugP+nQozWtqGiUs8blliGBLXfR+UikkfmDR1y0ps9j4G23xvxX6qVIKACwW+i7opjKmSnXV+Ru4S8nWpA2q/VGPwqMMaZJdl4gHJQIWbbvuVgY1vUCC2LXpxk3sZQuAk6xzliDiXj1C4kvNjXPOspiMVLery+xnQtNrjjan6KUWptR4ZgaDQJ0pJG8zmToYGwKtYkuw/seY9JedR3mNQPEJ8iMk1lQWYGmzqZE1Vsw4noTbGqAJbqOD1YjPqQH5xN1JLyuNOEUqiLhJdIRX/Veoj34x3HY+OpgnLjLTN4RhZNV0zmbhpFn9Jq9dg9lXidsBWKvUPw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
Ap3RDxTMa4WosC9i8IcU+pP0m0lIClc7cXjXmS0Ef++G5W68S1V/s9+g15myYC9ATH8PMRVGI97n3Izj8B63PKgwawdKphIK1HENjB1HQkE0CgsXydzBj3KhUNef4UV6wIWWmrJUmH1DNSGNQc/3dOizgB2yXicgMboAKgLA4P4bfvR7zBHyo0popujNI/5tjCZqogTmE6ZSxfwcP0Am1MpzPxz7YwQXh1ykfABF86v1W4YPcUSroG42/Yfe+XsrbZbMlrii91s+44uKfITxZFZkgdaeqwQBp5sGS9sFthyyGBrVWFVWRRPqLKGXfZjQNOLD1AxpFo09NiQmJXrag==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109156
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:53
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	67952896-9EE1-4296-9DC7-47713432425F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

				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

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 por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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/avisade_privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.85%	0.00	537.24

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.

1 de marzo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	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	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SAMUEL LOYO # 56
CENTRO M

0000397

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$53,402.65	\$2,183.05
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$226,539.96	\$226,785.85

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	8180284399
Saldo Anterior	\$53,402.65
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 4 Retiros	\$51,219.60
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	\$2,183.05

Saldo Promedio	\$8,764.79
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6385003		\$51,219.60	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			53,402.65
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:53	12,000.00		41,402.65
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ROCIO,BELTRAN/CONDE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072882010833193045 CLAVE			
	RASTREO 085901492814303616			
	REF. 0000001 PAGO TABIQUE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	38,976.00		2,426.65
19 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	210.00		
19 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	33.60		2,183.05
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			2,183.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00
--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|252F4483-73F1-4295-8E46-E85805EDBCE4|2021-02-28T05:11:52|CEC961028A98|ZpJNHfdJ//4DXIzeU2DpSmK/hhZD9HS734Yd0oCw6uqEFmju4dL0hkoMoVqylfUzb6wdYhfqbaymNQdugOkldO1rUd+15U+d+soiY99sHFwvIQW6HIPAF5nwWZ8uzb5pdlWrCUTLHenE0zdWY0tQWCyh69t4Mo4EsoJPjkC9+rGWbx5tXZIZy/nHfNIKGXZoQS DmVkBhYSQYTK3jDPwZD5cwRxxuKblbPgMcGba69Z+0Xde2cGaEjQ5y+YZcOJYnO0ZxqRB9EQFpzV+1sB5U2FHdxBVIMorQzirs4anAaJvP1ELJeIxorzDery4vflp7AWXyXPGvw0FPGkkr4p7xQ==|00001000000407058485|UUEznm8G2LWPTCQG2A5zPv8V9oK06A2Yzw7ybUfX44NhQ641VNn0d5CVi0p8QT7xToz/tLAU7815NXC5LGiy1t3bNJB8yyNsEUK9NgJOENhF/vjBxeOTU5ih6MAEafwObrRCL3ML5v0y2b1V381NfNccIj2K4+L9rdKEhTdiVey7mCv2c+zZgV0Mc53WDFba+G/W5902sEMk7m+7+o3qc3chtXNSawkeScx9cBNMQtbWGGQcZItEUJjnOgtB07Apps3LqKHJ9uW1X2M+KfwWpV1iA0j948J+mNeJWkh4cGBBySutFDMo7yZkOAF72BmcTfmbxV3MtVXqD2k53IMyWQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZpJNHfdJ//4DXIzeU2DpSmK/hhZD9HS734Yd0oCw6uqEFmju4dL0hkoMoVqylfUzb6wdYhfqbaymNQdugOkldO1rUd+15U+d+soiY99sHFwvIQW6HIPAF5nwWZ8uzb5pdlWrCUTLHenE0zdWY0tQWCyh69t4Mo4EsoJPjkC9+rGWbx5tXZIZy/nHfNIKGXZoQSDmVkBhYSQYTK3jDPwZD5cwRxxuKblbPgMcGba69Z+0Xde2cGaEjQ5y+YZcOJYnO0ZxqRB9EQFpzV+1sB5U2FHdxBVIMorQzirs4anAaJvP1ELJeIxorzDery4vflp7AWXyXPGvw0FPGkkr4p7xQ==

SELLO DIGITAL SAT

UUEznm8G2LWPTCQG2A5zPv8V9oK06A2Yzw7ybUfX44NhQ641VNn0d5CVi0p8QT7xToz/tLAU7815NXC5LGiy1t3bNJB8yyNsEUK9NgJOENhF/vjBxeOTU5ih6MAEafwObrRCL3ML5v0y2b1V381NfNccIj2K4+L9rdKEhTdiVey7mCv2c+zZgV0Mc53WDFba+G/W5902sEMk7m+7+o3qc3chtXNSawkeScx9cBNMQtbWGGQcZItEUJjnOgtB07Apps3LqKHJ9uW1X2M+KfwWpV1iA0j948J+mNeJWkh4cGBBySutFDMo7yZkOAF72BmcTfmbxV3MtVXqD2k53IMyWQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:52
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	252F4483-73F1-4295-8E46-E85805EDBCE4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$210.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$210.00	Importe	\$210.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$33.60
Base	\$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$33.60

Total Importe \$243.60

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.45%
GAT Real antes de impuestos	-1.99%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$245.89
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267	
Saldo Anterior		\$226,539.96
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$0.00
(+) Intereses Pagados		\$245.89
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021		\$226,785.85
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180284399	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$226,668.98	
Días Transcurridos	27	
Tasa Neta	1.44%	1.46%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$245.89	\$515.38
Interes bruto pagado	\$245.89	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			226,539.96
02 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,549.25
03 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.29	226,558.54
04 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,567.88
05 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,577.22
06 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,586.56
07 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,595.90
08 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,605.24
09 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,614.58
10 FEB	INTERESES AL 1.48%		9.34	226,623.92
11 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,633.15
12 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,642.38
13 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,651.61
14 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,660.84
15 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,670.07
16 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,679.30
17 FEB	INTERESES AL 1.47%		9.23	226,688.53
18 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,697.37
19 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,706.21
20 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,715.05
21 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,723.89
22 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,732.73
23 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,741.57
24 FEB	INTERESES AL 1.40%		8.84	226,750.41
25 FEB	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,759.27
26 FEB	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,768.13
27 FEB	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,776.99
28 FEB	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,785.85

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|DF275ADA-616B-47FD-BB96-65212246D29E|2021-02-28T05:11:53|CEC961028A98|qMVZwYh18hXhBNQbkWb2k5D4HpXebKbMyOoisBHsKK+OskA7aAbwtAp4fJ75MXv1yL73EhzkWLsz0lhaKwE+uyjn7159KZk/fatb3vSEaZQbRw4gzArm7m1H/ZPyHPC9idfknCRkTX9/XijgFZ60QBKD4s2CC7gTRnhTJ0FAAvHp2bTjVIZoFxXvED187LS/CD327ouxefFkgaPlAXmX817Kjk2IJjiZ6pqVsSAENI2AqtZ3ly4LaCkGqcFOAFLUyThorhLzxf1LABZNyurTaQWetS7ZtLeKx6QdlVNe9u9kcvCL6P6GXaituNr2+aoHVH+DBqygXHo7a5t8oHgA==|00001000000407058485|oyNknyW2F5myD0tDsu5G/q/pS7qbnRnc8UbbBrZrvpG1hIkeWu3uLDgO6/b+YZE81/Vq0tf62DNjHOMQmh8Ap/c3rtCb6hEpt08QZHRTH5Xy2Gd5P3fLu9E/rrzmm6XEOJAcWKfYkd9MPF44STMRGTa9ohRHGdJlVbtSEWLRhxB+fU5QqmP4Qh75qbZ51gevXjtp/H7n0gvhgn8ds1YmO5majC6qAp/D6FxBRC6cqKiid/ypIog3hVuq8YqSGBOWxS/AjpkqPlpsB84P2d6L01F+2DBbZm1XDHRrc5PmUVQualI7AG1GCIHtnF/Q2A13JGZZ0AkJnBu+iv7JT02g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qMVZwYh18hXhBNQbkWb2k5D4HpXebKbMyOoisBHsKK+OskA7aAbwtAp4fJ75MXv1yL73EhzkWLsz0lhaKwE+uyjn7159KZk/fatb3vSEaZQbRw4gzArm7m1H/ZPyHPC9idfknCRkTX9/XijgFZ60QBKD4s2CC7gTRnhTJ0FAAvHp2bTjVIZoFxXvED187LS/CD327ouxefFkgaPlAXmX817Kjk2IJjiZ6pqVsSAENI2AqtZ3ly4LaCkGqcFOAFLUyThorhLzxf1LABZNyurTaQWetS7ZtLeKx6QdlVNe9u9kcvCL6P6GXaituNr2+aoHVH+DBqygXHo7a5t8oHgA==

SELLO DIGITAL SAT

oyNknyW2F5myD0tDsu5G/q/pS7qbnRnc8UbbBrZrvpG1hIkeWu3uLDgO6/b+YZE81/Vq0tf62DNjHOMQmh8Ap/c3rtCb6hEpt08QZHRTH5Xy2Gd5P3fLu9E/rrzmm6XEOJAcWKfYkd9MPF44STMRGTa9ohRHGdJlVbtSEWLRhxB+fU5QqmP4Qh75qbZ51gevXjtp/H7n0gvhgn8ds1YmO5majC6qAp/D6FxBRC6cqKiid/ypIog3hVuq8YqSGBOWxS/AjpkqPlpsB84P2d6L01F+2DBbZm1XDHRrc5PmUVQualI7AG1GCIHtnF/Q2A13JGZZ0AkJnBu+iv7JT02g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:53
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	DF275ADA-616B-47FD-BB96-65212246D29E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					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

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.44%	0.00	245.89

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.

PDF Compressor Free Version

1 de marzo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de marzo de 2021

Aviso importante

Geolocalización obligatoria para clientes de BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y BancaNet Directo

Estimado cliente:

En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 22 de marzo de 2021, a todos nuestros clientes que operen por medio de nuestra Banca Electrónica Empresarial, les será requerido la obtención del dato que contenga las coordenadas geográficas de latitud y longitud correspondientes a la ubicación del dispositivo ("Geolocalización").

De no poder recabar dicho dato no se podrán realizar operaciones a través de los medios electrónicos.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y
Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

Suc. 8481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 58
CENTRO

PDF Compressor Free Version



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CH
84190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R. 94971

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8157257442	\$13.29	\$13.29
CLASE Interbancaria	002905000144560156		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO 8157257442

Saldo Anterior	\$13.29
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$13.29

Saldo Promedio	\$13.29
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>).
- 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 computador 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_bancomet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese al:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 01 2236 CITI (2236 2484)
Llamadas internacionales: +52 800 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 05 2236 111
Otra ciudad del país: 800 18 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7099
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 05 1230 8807
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Sábados de 09:00 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.

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

La red de cajeros, oficinas y canales de atención al cliente de Citibanamex se encuentra disponible en <http://www.citibanamex.com.mx>



El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SAN JUAN DE LOS RIOS # 56
CENTRO

0000148

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	\$62.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	\$256,028.29	\$333,258.60
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$256,028.29
(+) 33 Depósitos	\$210,635.41
(-) 13 Retiros	\$133,405.10
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$333,258.60

Saldo Promedio	\$278,803.11
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$62.84
Interes Bruto Pagado	\$62.84
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456023	\$133,405.10	\$210,635.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			256,028.29
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:14 SUC 6481		38,331.24	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:15 SUC 6481		13,307.26	
02 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:16	25,000.00		
02 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.62	282,675.41
03 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.32	282,677.73
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 12:44 SUC 6481		896.75	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 12:44 SUC 6481		15,229.55	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:48	21,400.00		
04 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.29	277,406.32
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020500016967 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000016967 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:28 SUC 0519	7,536.00		
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.22	269,872.54
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	269,879.21
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:19 SUC 6481		11,719.41	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:19 SUC 6481		12,585.08	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020900167263 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000167263 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	000000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	5,389.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	50,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.97	238,796.67
10 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.97	238,798.64
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.95	238,800.59
12 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.95	238,802.54
15 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.84	238,808.38
16 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.95	238,810.33
17 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.95	238,812.28
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.86	238,814.14
19 FEB	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	75.00		
19 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	12.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:03 SUC 6481		19,165.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:03 SUC 6481		12,676.57	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:04 SUC 6481		15,470.04	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:04 SUC 6481		25,261.77	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:05 SUC 6481		19,369.41	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:05 SUC 6481		13,016.47	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:05 SUC 6481		5,014.27	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:06 SUC 6481		8,529.25	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085902077774305017			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	ANALISIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	5,500.00		
19 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.74	351,733.16
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022200046156 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000046156 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	1,740.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085900482124305319			
	REF. 0000001 PUBLICIDAD			
	FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	2,320.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR			
	DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044865061053734848 CLAVE			
	RASTREO 085900495314305316			
	REF. 0220221 2400 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	2,400.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022200147892 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000220221 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006206513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	5,399.50		
22 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.14	339,881.80
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:22	6,633.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.60	333,250.80
24 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.60	333,253.40
25 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.60	333,256.00
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	4			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.60	333,258.60

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|3883B570-A8D5-4953-BECC-B81D5CA2299E|2021-02-28T15:38:50|CEC961028A98|UeMIX7/0dAh13qIp9fEI6VOsS0szSiJ0KTH6kNfy9GP72SUUVLG8eVaHJswjYJK1GIpFvEx1T5hSB27r25SZ3U1+SIehm14m0asaaCI90Pynp01cZKF2+bhghZlatzroQGVYXspeMwJjCNjc9Jssq168GOps+9dmw48fdZvKaXiPiWdfrD3dwlXfFGz5KPLyD63iiN5nocwlTS2j6Jnff6kcnFhoLcMHsG1YoELnE8BgjlfGezvSUhhKgIoSSplFrjnu7r65pH2VXfnt9jtTm1P1+eiPbIBM3RfCULKhwaAJKggIEQG9sFd2IevaLQfMahruuew6C1bJttRql5evQ==|00001000000407058485|WcYA2jU1B4uWpr5OCL0WPtcaENckcDZ4xN9QxhkkvlooQgP/AiXWAFa0cIczPDfo0+FPKW+GrDj/fXpSCHcsT1vPqZvpKkcpNuK0XBB6003MXeUr8fWdR7LzDvMcnhiHRbuzw0X+PhnFU5KImS64Qy1toWw1X/shsw6NU38PSXEPNCi4/YPMSfkcmVfhXYo/lgK0no/CT8u0Vay7hc62PrFZ9Jxk7ExqfrFxxzXuAM7iEoVRvU5fZ1EuzN/dQiDrUu2dPrf9+F9P+3IYjYgp6efc7pDWcYI22Ag3N20cd64B57Uz9T6sDrUzA35FiXPquTYOtAPjyPqC8qNwPoar/g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UeMIX7/0dAh13qIp9fEI6VOsS0szSiJ0KTH6kNfy9GP72SUUVLG8eVaHJswjYJK1GIpFvEx1T5hSB27r25SZ3U1+SIehm14m0asaaCI90Pynp01cZKF2+bhghZlatzroQGVYXspeMwJjCNjc9Jssq168GOps+9dmw48fdZvKaXiPiWdfrD3dwlXfFGz5KPLyD63iiN5nocwlTS2j6Jnff6kcnFhoLcMHsG1YoELnE8BgjlfGezvSUhhKgIoSSplFrjnu7r65pH2VXfnt9jtTm1P1+eiPbIBM3RfCULKhwaAJKggIEQG9sFd2IevaLQfMahruuew6C1bJttRql5evQ==

SELLO DIGITAL SAT

WcYA2jU1B4uWpr5OCL0WPtcaENckcDZ4xN9QxhkkvlooQgP/AiXWAFa0cIczPDfo0+FPKW+GrDj/fXpSCHcsT1vPqZvpKkcpNuK0XBB6003MXeUr8fWdR7LzDvMcnhiHRbuzw0X+PhnFU5KImS64Qy1toWw1X/shsw6NU38PSXEPNCi4/YPMSfkcmVfhXYo/lgK0no/CT8u0Vay7hc62PrFZ9Jxk7ExqfrFxxzXuAM7iEoVRvU5fZ1EuzN/dQiDrUu2dPrf9+F9P+3IYjYgp6efc7pDWcYI22Ag3N20cd64B57Uz9T6sDrUzA35FiXPquTYOtAPjyPqC8qNwPoar/g==

"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	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T15:36:42
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T15:38:50
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	3883B570-A8D5-4953-BECC-B81D5CA2299E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$75.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$12.00
Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$12.00

Total Importe \$87.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
citiservice.mexico@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas	domingos de 09:00 a 16:30 horas
	resuelve@citibanamex.com	resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

PDF Compressor Free Version

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SAN JUAN LOYO # 56
CENTRO

0000152

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	\$2.15
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	\$51,154.84	\$2,708.39
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8184732748
Saldo Anterior	\$51,154.84
(+) 5 Depósitos	\$2.15
(-) 4 Retiros	\$48,448.60
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$2,708.39

Saldo Promedio	\$11,941.80
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.23%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.23%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.15
Interes Bruto Pagado	\$2.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456074		\$48,448.60	\$2.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			51,154.84
02 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.68	51,156.52
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020300328435 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/VERA SU REF.0000328435 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005747866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	34,450.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221020300330833 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000330833 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	3,707.00		
03 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.08	12,999.60
04 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.08	12,999.68
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.08	12,999.76
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.23	12,999.99
09 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 085901383534304016 REF. 0000001 FIANZA2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	9,291.60		3,708.39
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. METALURVE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655046825518 CLAVE RASTREO 085901248424304310 REF. 0000001 SANITIZANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	1,000.00		2,708.39

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|89549414-EA5F-4BF5-8849-6CAE3DCFF83C|2021-02-28T15:38:50|CEC961028A98|qVdBIZCT85N6AjeCp3eqqyKmK/zMGtQaUGFciarNYbO58jauteJ7UjAqzWmLzxrCcuQ369SDM+5FCf35Py6UUmQ07sN1zn6szUHaWju3GSmHIQBgjOK3kKPG7QEr+yqqnDAIQmcEGxomuRc+jrJQrX6O60HQbrfWAUcJf2EOfYJZmMXzQNW8n/+ajqLeiYGoo7y93Woih490hOrBDVAInXZYFK//KqBCv4EFuGQqLCAOIIS5qvoNGqvpDWU8bLcJgc4WidqWE/KGrCDmFNYTrR6bJQsOT10pXd8NjWZY5So6P0I6x1nC35plAZg1/LFW8yY93o8YleErYrTXjqCFAA==|00001000000407058485|Utv1M0mesLdJs5I3pgpgjgOie8ryf9Ubfght/mal8oOrvgeMhHaVKfEGi7CkkbZX/VeWdGg/z9EYWFLrifsFScumLeVOalsgQ6Ww8bHwXYQfh0iJExBMatBB3DDULkjU9F2z0zbF7i6kmGh2Y8OF+67SMOFnIFZ6t8vK/iPKHBdfOXy+s6epwdwZPx9ekYpXFc26LLXJpBPDOS+IHDq0jc82buUtqRUDp3EVzHq/su2PIhFL8cT09pZfNjNhxZLYCPcYOhbeomLBWc/ny2AcztkvLcGuHYzqhNNo1R8U1WYYvFlasLRH1WH0w7MSi1Ld+Kg8DFg1KSPXJX9geEC321g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qVdBIZCT85N6AjeCp3eqqyKmK/zMGtQaUGFciarNYbO58jauteJ7UjAqzWmLzxrCcuQ369SDM+5FCf35Py6UUmQ07sN1zn6szUHaWju3GSmHIQBgjOK3kKPG7QEr+yqqnDAIQmcEGxomuRc+jrJQrX6O60HQbrfWAUcJf2EOfYJZmMXzQNW8n/+ajqLeiYGoo7y93Woih490hOrBDVAInXZYFK//KqBCv4EFuGQqLCAOIIS5qvoNGqvpDWU8bLcJgc4WidqWE/KGrCDmFNYTrR6bJQsOT10pXd8NjWZY5So6P0I6x1nC35plAZg1/LFW8yY93o8YleErYrTXjqCFAA==

SELLO DIGITAL SAT

Utv1M0mesLdJs5I3pgpgjgOie8ryf9Ubfght/mal8oOrvgeMhHaVKfEGi7CkkbZX/VeWdGg/z9EYWFLrifsFScumLeVOalsgQ6Ww8bHwXYQfh0iJExBMatBB3DDULkjU9F2z0zbF7i6kmGh2Y8OF+67SMOFnIFZ6t8vK/iPKHBdfOXy+s6epwdwZPx9ekYpXFc26LLXJpBPDOS+IHDq0jc82buUtqRUDp3EVzHq/su2PIhFL8cT09pZfNjNhxZLYCPcYOhbeomLBWc/ny2AcztkvLcGuHYzqhNNo1R8U1WYYvFlasLRH1WH0w7MSi1Ld+Kg8DFg1KSPXJX9geEC321g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818473274804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T15:36:42
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T15:38:50
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	89549414-EA5F-4BF5-8849-6CAE3DCFF83C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					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

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (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 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SAN JUAN LOYO # 56
CENTRO

0000153

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	\$91.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$655.00
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	\$1,068,304.55	\$345,395.21
CLABE Interbancaria	002905000144560826		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8188938937
Saldo Anterior	\$1,068,304.55
(+) 33 Depósitos	\$645,716.79
(-) 64 Retiros	\$1,368,626.13
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$345,395.21

Saldo Promedio	\$336,102.78
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.34%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.34%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$91.26
Interes Bruto Pagado	\$91.26
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456082	\$1,368,626.13	\$645,716.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,068,304.55
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085900961004303310			
	REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.32992-32993			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	112,862.71		
02 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 085900973004303317			
	REF. 0000001 GASOLINAPOLICIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	6,017.15		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020200099269 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000099269 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	1,856.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085901006364303311			
	REF. 0000001			
	TIMBRADODENOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	7,000.00		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020200337943 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000337943 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006206513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	3,000.00		
02 FEB	COBRO DE COMISION 103300121201			
	PQPpyME1220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859	490.00		
02 FEB	COBRO DE IVA 103300121201			
	PQPpyME1220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859	78.40		
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.2083998			
	00000690TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021020240014 BET0000420839980			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0859		9,743.68	
02 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.42 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		48.67	946,792.64
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040654677978 REF.0000106 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC100872			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859		108,175.00	
03 FEB	PAGO DE SERVICIO 159790 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519	62,659.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS 165279 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	21,745.00		
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.2783284 00000816TEPATLAXCO RASTREO: 2021020340014 BET0000427832840			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		1,668.87	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.2784202 00001090TEPATLAXCO RASTREO: 2021020340014 BET0000427842020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		232.98	
03 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 1719	150,000.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. METALURVE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655046825518 CLAVE RASTREO 085903254584303419 REF. 0000001 PAGOZANITIZANTETEPATLAXCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	600.07		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085903324484303419			
	REF. 0000001			
	PAGOANALISISTEPATLAXCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	9,900.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020300339470 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000339470 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	3,828.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085904074884303416			
	REF. 0000001			
	ANALISISTEPATLAXCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:46 SUC 0519	3,300.00		
03 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.60	804,844.02
04 FEB	PAGO A TERCEROS 144202 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	249.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 145753 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	368.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 146805 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	131.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 149029 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	62.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:47	7,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 151429 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	50.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:48	20,000.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 152892 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	116.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 162078 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	6,245.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 170393 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	2,224.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 171318 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	2,317.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 172595 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	2,632.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 173490 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	957.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 174314 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	21,770.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS 175159 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	5,818.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020400182542 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000182542 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	7,484.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020400183734 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000183734 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004268167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	20,000.50		
04 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.83	707,426.35
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085900164834303617			
	REF. 0000003			
	ANALISISTEPATLAXCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:25 SUC 0519	8,800.00		
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		5.76	698,632.11
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085901690044303711			
	REF. 0000001			
	PAGOANALISISTEPTALAXCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	2,200.00		
08 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020800034220 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000034220 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0519	1,740.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085900381254303914			
	REF. 0000001			
	PAGAOANALISISTEPATLAXCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	1,100.00		
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.20	693,609.31
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020900130511 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA			
	SU REF.0000130511 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	2,320.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A.			
	DE C.V. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012905004478020992 CLAVE			
	RASTREO 085901719484304010			
	REF. 0000001 PAGO OFIX MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	9,089.01		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:22	43,200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	31,308.75		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	203,494.81		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	43,200.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	21,200.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	41,060.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	203,494.81		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	21,200.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:35	34,800.00		
09 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	39,242.16
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021000030503 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000030503 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0519	9,580.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085902596524304110			
	REF. 0000001			
	ANALISISREGIDORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	1,100.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085902795404304115			
	REF. 0000001 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	6,000.00		
10 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	22,562.29

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	22,562.42
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS			
	LIBDUSA SC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012855001897222466 CLAVE			
	RASTREO 085901206394304317			
	REF. 0000001 ANALISIS2 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	2,200.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021200233228 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000233228 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	4,200.00		
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210212012553001581I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0859		28,086.82	
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210212012553005571I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		7,968.56	
12 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.43	52,218.23
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021500047978 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000047978 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	1,740.00		
15 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.26	50,479.49
16 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.41	50,479.90
17 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.41	50,480.31
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.39	50,480.70
19 FEB	TRASPASO REF 154080 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519		100,000.00	
19 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 085901968974305012			
	REF. 0000001 GASOLINA			
	POLICIA F-33627 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	2,869.13		
19 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 085902021414305019			
	REF. 0000001 GASOLINA			
	F-33628 Y F-33629 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	146,981.39		630.18
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011061755115 REF.0002955			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR1202102231213755959			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0859		42,273.52	
23 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.24	42,903.94
24 FEB	TRASPASO REF 93765 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519		18,300.00	
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840004742536044 CLAVE			
	RASTREO 085900998094305513			
	REF. 0240221 FLETE BASURA			
	FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	18,300.00		
24 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.24	42,904.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579856 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210225012597620852I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0859		30,195.38	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422717142 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210225012597636112I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859		2,629.08	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422716907 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210225012597640205I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		4,811.61	
25 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.63	80,540.88
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422623087 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210226012600101976I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0859		24,241.58	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579966 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210226012602105096I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		253,432.79	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.3850554 00002574TEPATLAXCO RASTREO: 2021022640014 BET0000438505540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0859		4,512.15	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.3851303			



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00002352TEPATLAXCO RASTREO: 2021022640014 BET0000438513030			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0859		9,353.51	
26 FEB	PAGO A TERCEROS 492288 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0519	2,033.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 493496 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519	2,252.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 495529 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	3,236.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 497930 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519	992.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 499478 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	2,530.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 501730 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519	6,183.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS 502694 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519	9,271.00		
26 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.70	
26 FEB	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	165.00		
26 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	26.40		345,395.21

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 655.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|4C7F7122-3663-4E2A-9867-FCA285211B07|2021-02-28T15:38:50|CEC961028A98|Zj0hH3Xgk34+v0s10VpRkxR5WNCmnsImkbMAW4IgUzlyXUkbIYIeu52BNQPhJLm1U7yVVGw7SAjW/20DnPiBY7tkDwd7EAwZcPsh1hHCC3Ewa+uTsGPMciISj5OkcsR4KmkKNOKj1UiZ42Jd/IiDWgc4YxXKyCGWpAuVEv+ORFnTxMwdZ2VMGqfUkxxPv0XYsenUV45GNRfImG8ySKn35zYJdYQqOz2DHmHaTngNvj0kOOGqJQZUwa9tqxq2sh60sBbcYrWUO3YNqav+S8+8RHEuBRVTF17orGrzBgtPkFLQ1Hsm0vwiHjbZ2pGgbwV+xDCtqlhnrk8jddrxt8QwA==|00001000000407058485|PqogBES4x3DaYKnknOU8YBxH6FVMWZJgtmQt/hwIWQuQFR/LJsh6ZdeRStAt3WSDHq81+z8gOItdTDqenKsz1DWVtAOubiV+czloWnKMWhpu92mYuR9dr1VKQ+Hf/aslRWaA+XCTyrBPjWTD5kb+0pXrRV0AmTR7IHcVwCcMaM+ApNKdpblGaC9dZWxJ53ImuRS1S45N6ONSBZyO3LA0/1ffI+1vGwqsnKyqyQsuAjoIB0ys4+aW7YI6I7PwvuF9+hEl3rn9PSOtdggYoPUKcIOM1NfAEOUaLTUt93yY9BBJYU4abcAN6V1VXygV75yQfBgCY0Qq19G45pVXtERgA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Zj0hH3Xgk34+v0s10VpRkxR5WNCmnsImkbMAW4IgUzlyXUkbIYIeu52BNQPhJLm1U7yVVGw7SAjW/20DnPiBY7tkDwd7EAwZcPsh1hHCC3Ewa+uTsGPMciISj5OkcsR4KmkKNOKj1UiZ42Jd/IiDWgc4YxXKyCGWpAuVEv+ORFnTxMwdZ2VMGqfUkxxPv0XYsenUV45GNRfImG8ySKn35zYJdYQqOz2DHmHaTngNvj0kOOGqJQZUwa9tqxq2sh60sBbcYrWUO3YNqav+S8+8RHEuBRVTF17orGrzBgtPkFLQ1Hsm0vwiHjbZ2pGgbwV+xDCtqlhnrk8jddrxt8QwA==

SELLO DIGITAL SAT

PqogBES4x3DaYKnknOU8YBxH6FVMWZJgtmQt/hwIWQuQFR/LJsh6ZdeRStAt3WSDHq81+z8gOItdTDqenKsz1DWVtAOubiV+czloWnKMWhpu92mYuR9dr1VKQ+Hf/aslRWaA+XCTyrBPjWTD5kb+0pXrRV0AmTR7IHcVwCcMaM+ApNKdpblGaC9dZWxJ53ImuRS1S45N6ONSBZyO3LA0/1ffI+1vGwqsnKyqyQsuAjoIB0ys4+aW7YI6I7PwvuF9+hEl3rn9PSOtdggYoPUKcIOM1NfAEOUaLTUt93yY9BBJYU4abcAN6V1VXygV75yQfBgCY0Qq19G45pVXtERgA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893893704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T15:36:42
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T15:38:50
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	4C7F7122-3663-4E2A-9867-FCA285211B07
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$655.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$655.00	Importe	\$655.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$104.80
Base	\$655.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$104.80

Total Importe \$759.80

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORAJO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

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

El Banco Nacional de México
SMARTACCOUNT PESOS

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20.19
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	\$0.00	\$1,807,930.19
CLABE Interbancaria	002905000144561045		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8188939000
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$3,614,930.19
(-) 1 Retiro	\$1,807,000.00
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$1,807,930.19

Saldo Promedio	\$64,941.96
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.19
Interes Bruto Pagado	\$20.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456104

RETIROS

\$1,807,000.00

DEPOSITOS

\$3,614,930.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZTA.ORDENANTE 072840011350238397 REF 0000177 TEPATLAXCO RASTREO:			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR1202102031198595907			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		1,007,455.00	
03 FEB	COMIENZO INVERSIÓN INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 1719	1,807,000.00		455.00
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRUZ CTA.ORDENANTE			
	072840011350238397 REF.0000416			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202102281218155032			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:04 SUC 0859		1,807,455.00	
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.19	1,807,930.19

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111137C15FC5-85CC-4A59-9E94-80BD563FDE57/2021-02-28T15:38:50ICSC961028A98-c3gWwGOpIMRo4
s4lg8V6UmYIFUA1sH6u/1qfBX1Ver+3Lal+myAe7teruyPNOQDag+CIKacqB19UvSAU67a75Xb6C2eU1QchkvIhree1
J094q326GW2NTXymq709TzX94vV2v180WLYxP1C42J/tpAcnMQTK8XUvVwMhRNFuYA5ENDKYJqWuehNDV63ana6L1
H4C+8HJZnK3pLlaLaeN1i7reWgfh2DkDyZmteqv5v6v6C/7xVTK0TWsaFC+DOR32T64HM4F4RKA/uroNaX3v75zRKhDeJ06TTFH63X363
nPe106TTFH63X363Lag78VU1cW3a3uFQFdkr1Z53h3QccL09nJF8hNk3A==3000100000407058485Jhree/xx0
D-3V2B8W62Y2yyQpbHURB3HALCQexXaXNCH5Yx00KwqJ06TTFH63X363Lag78VU1cW3a3uFQFdkr1Z53h3QccL09nJF8hNk3A==
rg63av1/UJSpakGon-4W+P3baYampRi+JOnUkV66H9/fgo95W6JriibPqHLM4IApanfa13qfVC/3dY48qD/cuKK0dy
FY121vGhuJ7GKpc1q+f5Tj4Lh0LUsG1QA2Pb2M95sD+2x1Z5h3QccL09nJF8hNk3A==3000100000407058485Jhree/xx0
s0cAykU/wAR2Tzx4LS1X3MwUwJ01Lx5Jq-uytYJz1uW00rTZLbie/FXddXRA2Jq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


c3gWwGOpIMRo4s4lg8V6UmYIFUA1sH6u/1qfBX1Ver+3Lal+myAe7teruyP
NOQDag+CIKacqB19UvSAU67a75Xb6C2eU1QchkvIhree1J094q326GW2NTXym
q709TzX94vV2v180WLYxP1C42J/tpAcnMQTK8XUvVwMhRNFuYA5ENDKYJqW
uehNDV63ana6L1H4C+8HJZnK3pLlaLaeN1i7reWgfh2DkDyZmteqv5v6v6C
/7xVTK0TWsaFC+DOR32T64HM4F4RKA/uroNaX3v75zRKhDeJ06TTFH63X363
Lag78VU1cW3a3uFQFdkr1Z53h3QccL09nJF8hNk3A==

SELLO DIGITAL SAT

hree/xx0D-3V2B8W62Y2yyQpbHURB3HALCQexXaXNCH5Yx00KwqJ06TTFH63X363
Lag78VU1cW3a3uFQFdkr1Z53h3QccL09nJF8hNk3A==3000100000407058485Jhree/xx0
s0cAykU/wAR2Tzx4LS1X3MwUwJ01Lx5Jq-uytYJz1uW00rTZLbie/FXddXRA2Jq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818693900004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000005220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000 Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T15:36:42
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T15:38:50
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	37C15FC5-85CC-4A59-9E94-80BD563FDE57
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 06100, Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-899-8000.

**CitiService
Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales

55 2226 Citi (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0465

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7053

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:00 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM240510VB1 Isabel 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.conadusef.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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie de Citibanamex se le solicitará.
- Siempre este respondiendo correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefixo sea siempre https (con la B de seguridad, por ejemplo en: <https://www.citibanamex.com>, <https://bveda.citibanamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@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_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:

**Citibanamex
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 0101 (2226 8494)
Llamadas internacionales: +52 832 754 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
cs@service.mex.com@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 0111
Otra ciudad del país: 800 01 122
EUA y Canadá: +52 955 255 7080
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resolver@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PME)**

Ciudad de México: 55 1326 6867
Otra ciudad del país: +52 800 01 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas
resolverpyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

TER	TERCER	EDD	ESTADO	PRIM	PRIMERO
ARO	AÑO	EDD DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROB	PUNTOS
AML	ANUALIDAD	EFFE/EFECTIVO	EFFECTU	PRME	PAQUETE PRIME
ATM	AUTOMATICO	EFFE/EFECTIVO	EFFECTU	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/ADICION	AUDITORIO	EMP	EMPRESA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDITORIO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXTRINSECA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTRINSECA	REC	RECEPCION
BPRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRINSECA	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCA NACIONAL DE MEXICO	FLA/PLA	FLUJO DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BDMR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BOS	BANCA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANCA EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCA NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRATIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION INTERNO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION FISCAL
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SBC	SAZU BUEN COBRO
CND/CHD	CHEQUE	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPÓSITO EFECTIVO	SFONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SEGURIDAD
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVIDIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVIDIO
CGO	CARGO	INTBOS/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER FICA ELEC	SERVIDIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CM	CITICORRECT	INTS	INTERES	SORREG	SORREG
CM	CUENTA MAESTRA	INVER	INVERSION/INVERSIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IUA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMISACOM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	M.D.R.	MISMO DIA		USO AMPLIADO
CONSULT /CONS	CONSULTA/CONS	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGNET/CO	MAGNET/CO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEI	MEI	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CIA	CUENTA	MENS	MEI	TU	TARJETA DEBITO
CIA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MEI	TAR/TARJ	TARJETA
CIVS	CUENTAS	MED	MODALIDAD	TE	TARJETAS BANAMEX
CO	CONTRATO	MOM	MOVIMIENTO	TE	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	MOM/MOMTOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TASA GRABABLE
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	T.E.GRA	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.E.XE	TASA EXTERNA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	No. SOC.	NUMERO DE SOCURSAL		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP D/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOVI	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE	TRN	TRANSACCION
DGT	DGT/DEM	PAGOS	PENDIENTES	ULPS	UNIDADES DE INVERSION
DISPOSIC	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DLA/DLLS	DOLARES	PENEX	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PREV 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
SAN JUAN LOYO # 56
CENTRO

0000155

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	\$25.33
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 26/FEB/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	\$0.00	\$621,131.33
CLABE Interbancaria	002905000144561126		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8188939042
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 20 Depósitos	\$1,021,131.33
(-) 1 Retiro	\$400,000.00
SALDO AL 26 DE FEBRERO DE 2021	\$621,131.33

Saldo Promedio	\$113,003.07
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$25.33
Interes Bruto Pagado	\$25.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456112	\$400,000.00	\$1,021,131.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350292761 REF.0000146			
	TEPATLAXCO RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR2202102031196181861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 0859		510,553.00	
03 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 1719	400,000.00		
03 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.91	110,553.91
04 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.91	110,554.82
05 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.91	110,555.73
08 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.73	110,558.46
09 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.91	110,559.37
10 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.91	110,560.28
11 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.90	110,561.18
12 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.90	110,562.08
15 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.70	110,564.78
16 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.90	110,565.68
17 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.90	110,566.58
18 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.86	110,567.44
19 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.86	110,568.30
22 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.59	110,570.89
23 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.86	110,571.75
24 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.86	110,572.61
25 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.86	110,573.47
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072840011350292761 REF.0000385			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202102261218075768			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0859		510,553.00	
26 FEB	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.86	621,131.33

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|03C6EA7A-054C-4C12-8731-216436175F13|2021-02-28T15:38:51|CEC961028A98|ZMlwTWancQaR2+BpL/C0b6zjx1dNclrQZM86dBmqY2ATGxUaiYbsi+whXrfaSyQP0+wFJiAM0o8qnpTKHDmQ2FcM2/x050R3oNap4EYrSGmZkQAY4vLcTKlFfHKv7xgS+xNrC5xhvX/iNq2pUpd50jeMLH9o+oaITVolo5HwFKImFFPENdODU3XttZPSglsvijYzXuLEcJPWAZyjqZEY+r/bUp4bIqmTeCwUhdCHS16qRmDfOjHdaETcnTtTcOtLnl/NL1n2CewXvXiQyITMAcD73ki+Azp1eY2SLE9JaToUbdOqDYSnCgIRW/LIXE9XJ3EKmIic/5GVTJsqtImFZA==|00001000000407058485|UzTGffczX6e9CP6WaGcytQJ2enNfweZ4+KO7N+aj6EflV8VyippPP2y3UO/4RVdyoMcqDNLRYSDbhRnHc1kmJyvms/33ox7Fp3WDbCiwPgQAmMF/ig6IGwI8IhrFRnCF1+eqCu3B7xf0wwWIoYIuAOib4e694ia7k2bFWqRgm+8QP0pleOGyGDxvZusMgtvV9h5TmO2jGSku94UkGy3uw4mI2cW9S/RiukRUIdXmw/RyaDX5YCc1MEotivQo+TkbDcn9JgNtEEIATU3UDWNxI+nyobYcbqvKO2WLSAL807sFjn30qh9wjGgO/BDqyXH7EPmsAQYW3Be5EMz71yd7Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZMlwTWancQaR2+BpL/C0b6zjx1dNclrQZM86dBmqY2ATGxUaiYbsi+whXrfaSyQP0+wFJiAM0o8qnpTKHDmQ2FcM2/x050R3oNap4EYrSGmZkQAY4vLcTKlFfHKv7xgS+xNrC5xhvX/iNq2pUpd50jeMLH9o+oaITVolo5HwFKImFFPENdODU3XttZPSglsvijYzXuLEcJPWAZyjqZEY+r/bUp4bIqmTeCwUhdCHS16qRmDfOjHdaETcnTtTcOtLnl/NL1n2CewXvXiQyITMAcD73ki+Azp1eY2SLE9JaToUbdOqDYSnCgIRW/LIXE9XJ3EKmIic/5GVTJsqtImFZA==

SELLO DIGITAL SAT

UzTGffczX6e9CP6WaGcytQJ2enNfweZ4+KO7N+aj6EflV8VyippPP2y3UO/4RVdyoMcqDNLRYSDbhRnHc1kmJyvms/33ox7Fp3WDbCiwPgQAmMF/ig6IGwI8IhrFRnCF1+eqCu3B7xf0wwWIoYIuAOib4e694ia7k2bFWqRgm+8QP0pleOGyGDxvZusMgtvV9h5TmO2jGSku94UkGy3uw4mI2cW9S/RiukRUIdXmw/RyaDX5YCc1MEotivQo+TkbDcn9JgNtEEIATU3UDWNxI+nyobYcbqvKO2WLSAL807sFjn30qh9wjGgO/BDqyXH7EPmsAQYW3Be5EMz71yd7Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893904204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T15:36:42
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T15:38:51
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	03C6EA7A-054C-4C12-8731-216436175F13
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					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

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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


 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de febrero de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SAN JUAN LOYO # 56
CENTRO

0000172

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	\$0.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188939067	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144561391		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/ENE/2021 AL 26/FEB/2021

CONTRATO	8188939067
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456139	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de marzo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

1 de marzo de 2021

Aviso importante

Geolocalización obligatoria para clientes de BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y BancaNet Directo

Estimado cliente:

En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 22 de marzo de 2021, a todos nuestros clientes que operen por medio de nuestra Banca Electrónica Empresarial, les será requerido la obtención del dato que contenga las coordenadas geográficas de latitud y longitud correspondientes a la ubicación del dispositivo ("Geolocalización").

De no poder recabar dicho dato no se podrán realizar operaciones a través de los medios electrónicos.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y
Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

Contrato: 8188939067

PDF Compressor Free Version

Estimado cliente:

Hemos observado que su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos en los últimos 30 días. Si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Para nosotros es muy importante seguir contando con su preferencia; si sus necesidades financieras han cambiado, podemos ofrecerle alternativas que satisfagan sus nuevos requerimientos y para ello, nuestros ejecutivos le asesorarán en cualquiera de nuestras sucursales.

Atentamente,

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Registro Federal de Contribuyentes:

MTV000101EK9

Página:

1 de 7

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

0000398

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.47%
GAT Real antes de impuestos	-1.98%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$113.99
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
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/2021
INVERSION EMPRESARIAL	8189108984	\$0.00	\$31,813.99

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Contrato 8189108984

Saldo Anterior \$0.00
(+) Depósitos \$150,000.00
(-) Retiros \$118,300.00
(+) Intereses Pagados \$113.99

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021 \$31,813.99
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188938937

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$108,092.86	
Días Transcurridos	26	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.46%	1.46%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$113.99	\$113.99
Interes bruto pagado	\$113.99	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	DEPOSITO 128998		150,000.00	
03 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.15	150,006.15
04 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,012.33
05 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,018.51



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,024.69
07 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,030.87
08 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,037.05
09 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.18	150,043.23
10 FEB	INTERESES AL 1.48%		6.19	150,049.42
11 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,055.53
12 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,061.64
13 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,067.75
14 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,073.86
15 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,079.97
16 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,086.08
17 FEB	INTERESES AL 1.47%		6.11	150,092.19
18 FEB	INTERESES AL 1.40%		5.85	150,098.04
19 FEB	RETIRO 108133	100,000.00		
19 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.95	50,099.99
20 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.95	50,101.94
21 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.95	50,103.89
22 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.95	50,105.84
23 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.95	50,107.79
24 FEB	RETIRO 71247	18,300.00		
24 FEB	INTERESES AL 1.40%		1.24	31,809.03
25 FEB	INTERESES AL 1.41%		1.24	31,810.27
26 FEB	INTERESES AL 1.41%		1.24	31,811.51
27 FEB	INTERESES AL 1.41%		1.24	31,812.75
28 FEB	INTERESES AL 1.41%		1.24	31,813.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|0E13196F-AAE7-4BB0-9F64-027AB0DE1551|2021-02-28T05:11:53|CEC961028A98|e8QYH7JDSct5TG
gVwYEHMAEigESaoyNX1yuFbQa5YoQXGJQd6bv/Z2RJU0XoZ1C0xarCK4Jps77WUupr0U/72vQsLxhkH3QoM73qVzL7
oMtd7qXZ90L5IEL1q8CQ8Jb4BCvH0MbW6VrL6SrEOuHmHrxjufyEL2P5u/bd7e6UfyrybQZy2SRdkIDDaCt8ZJal6m
ZceKl3D+xQw/jl9/wgOuW06P1RkG48LzYjY6mKcdkUaWl/3UwNlK27C3ykG9/TTcnmHOHy+Oe3iKznv4Bk9DHL7Op
i7SBu5HplZis4DrjJlS0dHnY7F+MgoDHvVsSr6mTwjGJ+3xiCJ/h+OyCQA==|00001000000407058485|SF5448eK
Q2K9811SCmUi0a7oshKyvj2CnESV/KD+g6rgMvqo4g5GmNcrGQ+LPLIgnCw0hOGf5EIA9RytB97w7imomKwZyg8FiD
gJ9JWMt9M70YxEzZ2gD/UNorE433znWHdOzVb5/ohTSyWQxOK35pK5Tdvd8KKUN+mR3xvtCpzOMGA/mnZrIozBXpGB
IhGwrVBBKLxVO4m3aHDhVSlng++S9GNjZ7wfeFAiNo5pXSIRRPNOYrv63zjWlrf1TFNTtd58M8eKLU+32xr3uMlsS
5rtlq3Dh8KIUA5t5QwPH5qmgkms/PrPHaecnIOLZ7jwqiiZZ+CvK60w8Oi9ukdRw==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
e8QYH7JDSct5TGgVwYEHMAEigESaoyNX1yuFbQa5YoQXGJQd6bv/Z2RJU0Xo
Z1C0xarCK4Jps77WUupr0U/72vQsLxhkH3QoM73qVzL7oMtd7qXZ90L5IEL1
q8CQ8Jb4BCvH0MbW6VrL6SrEOuHmHrxjufyEL2P5u/bd7e6UfyrybQZy2SRd
kIDDaCt8ZJal6mZceKl3D+xQw/jl9/wgOuW06P1RkG48LzYjY6mKcdkUaWl/
3UwNlK27C3ykG9/TTcnmHOHy+Oe3iKznv4Bk9DHL7OpI7SBu5HplZis4Drj
ljS0dHnY7F+MgoDHvVsSr6mTwjGJ+3xiCJ/h+OyCQA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
SF5448eKQ2K9811SCmUi0a7oshKyvj2CnESV/KD+g6rgMvqo4g5GmNcrGQ+L
PLIgnCw0hOGf5EIA9RytB97w7imomKwZyg8FiDgJ9JWMt9M70YxEzZ2gD/UN
orE433znWHdOzVb5/ohTSyWQxOK35pK5Tdvd8KKUN+mR3xvtCpzOMGA/mnZr
IozBXpGBIhGwrVBBKLxVO4m3aHDhVSlng++S9GNjZ7wfeFAiNo5pXSIRRPN
OYrv63zjWlrf1TFNTtd58M8eKLU+32xr3uMlsS5rtlq3Dh8KIUA5t5QwPH5qm
gkms/PrPHaecnIOLZ7jwqiiZZ+CvK60w8Oi9ukdRw==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189108984
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:53
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	0E13196F-AAE7-4BB0-9F64-027AB0DE1551
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				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

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 por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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/avisade_privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.46%	0.00	113.99

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.

1 de marzo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USO AMPLIADO	
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	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	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	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 PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	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	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Registro Federal de Contribuyentes:

MTV000101EK9

Página:

1 de 7

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

00000066

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.29%
GAT Real antes de impuestos	-1.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,966.77
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
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/2021
INVERSION EMPRESARIAL	8189109099	\$0.00	\$1,809,966.77

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Contrato 8189109099

Saldo Anterior \$0.00
(+) Depósitos \$1,807,000.00
(-) Retiros \$0.00
(+) Intereses Pagados \$2,966.77

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021 \$1,809,966.77
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939000

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,808,558.91	
Días Transcurridos	26	
Tasa Neta	2.27%	2.27%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,966.77	\$2,966.77
Interes bruto pagado	\$2,966.77	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	DEPOSITO 127404		1,807,000.00	
03 FEB	INTERESES AL 2.32%		116.50	1,807,116.50
04 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.06	1,807,233.56
05 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.07	1,807,350.63



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

34175295

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.08	1,807,467.71
07 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.08	1,807,584.79
08 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.09	1,807,701.88
09 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.10	1,807,818.98
10 FEB	INTERESES AL 2.33%		117.11	1,807,936.09
11 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.73	1,808,051.82
12 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.74	1,808,167.56
13 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.75	1,808,283.31
14 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.76	1,808,399.07
15 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.76	1,808,514.83
16 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.77	1,808,630.60
17 FEB	INTERESES AL 2.30%		115.78	1,808,746.38
18 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.81	1,808,857.19
19 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.82	1,808,968.01
20 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.82	1,809,078.83
21 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.83	1,809,189.66
22 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.84	1,809,300.50
23 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.84	1,809,411.34
24 FEB	INTERESES AL 2.21%		110.85	1,809,522.19
25 FEB	INTERESES AL 2.21%		111.13	1,809,633.32
26 FEB	INTERESES AL 2.21%		111.14	1,809,744.46
27 FEB	INTERESES AL 2.21%		111.15	1,809,855.61
28 FEB	INTERESES AL 2.21%		111.16	1,809,966.77

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|1CE56273-BB0E-4960-9D11-D95EB396EACC|2021-02-28T05:11:53|CEC961028A98|jv0bJ029wUxX8A
QjfCxCVeRj4lcpHlGKLXY25eb2babkNoRaJcO3P/UycVgyPzWvncDGzmQTe/83FZ8OO4P8IlfyE79jLx6W3wAmk8pCX
/CX2R15/5Zyz7kMhiWca/LeOR4lkzWv3fnUpo5JkaeGsyknVza/MaQjQy1BlAnG94EuqIZdRYGfWtRNbV9/Avi4XZM
OmmnAeTqNcG0uIBbQLfL9eZdj835QAIYm79mZFdoZcRiPA+Jm7KzFo9FS+FkruVDXRMOZONDxvCG/dQBMDpkPP4IDF
HpuXzCd2gm4dl10aIRBVdxPR3MPFCecJkianKCrh2N0J0jNu7HSzGDHuA==|00001000000407058485|MARGTaww
ls6a3OrM19V0JfOhsJEMZiAoEwityN3EwdBo7EXghLfk0P8o/tYQSxnmIalZelMy+xE7PVOaBpYn2FIJD6pGhyerS
xKakCJqdxsJ+jLP6qYikIQO6gY+nFYeWZUzbeqGyDIsA1W21XmQ/C/ZULNtM6LUB5LL+YnXznK18AL1cUsh+HsABe5
9ShkN+sJMcDI21pS9z2lkF04EkhVFxKLzJGHGZZeFdh7r2wrK+vdSxEQdGqzPMFFCpytZQwHWMWmix3aEXyFBxNDc
nZxIIJa+AN6hZR78dbqNnLVpTRI9fvglS7QUvgLWq/8d81cz0OKPZG8fEEgKdfDw==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
jv0bJ029wUxX8AQjfCxCVeRj4lcpHlGKLXY25eb2babkNoRaJcO3P/UycVgyP
zWvncDGzmQTe/83FZ8OO4P8IlfyE79jLx6W3wAmk8pCX/CX2R15/5Zyz7kMh
iWca/LeOR4lkzWv3fnUpo5JkaeGsyknVza/MaQjQy1BlAnG94EuqIZdRYGfW
tRNbV9/Avi4XZMOmmnAeTqNcG0uIBbQLfL9eZdj835QAIYm79mZFdoZcRiPA
+Jm7KzFo9FS+FkruVDXRMOZONDxvCG/dQBMDpkPP4IDFHpuXzCd2gm4dl10
aIRBVdxPR3MPFCecJkianKCrh2N0J0jNu7HSzGDHuA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
MARGTawwls6a3OrM19V0JfOhsJEMZiAoEwityN3EwdBo7EXghLfk0P8o/tYQ
SxnmIalZelMy+xE7PVOaBpYn2FIJD6pGhyerSxKakCJqdxsJ+jLP6qYikIQ
O6gY+nFYeWZUzbeqGyDIsA1W21XmQ/C/ZULNtM6LUB5LL+YnXznK18AL1cU
h+HsABe59ShkN+sJMcDI21pS9z2lkF04EkhVFxKLzJGHGZZeFdh7r2wrK+
vdSxEQdGqzPMFFCpytZQwHWMWmix3aEXyFBxNDcnZxIIJa+AN6hZR78dbqNnL
VpTRI9fvglS7QUvgLWq/8d81cz0OKPZG8fEEgKdfDw==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109099
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T04:59:32
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T05:11:53
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	1CE56273-BB0E-4960-9D11-D95EB396EACC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

					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

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 por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx 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/avisode_privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.27%	0.00	2,966.77

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.

1 de marzo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	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	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 FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USO AMPLIADO	
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	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	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	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 PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	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	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021							\$0.00			\$1,068,304.55	\$0.00	\$0.00	\$1,068,304.55
	IN20210228000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO ISR BIENES INMUEBLES				\$0.00		02/02/2021	\$1,068,304.55	\$1,668.87	\$0.00	\$1,069,973.42
	IN20210228000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO I. S. A. N.				\$0.00		02/02/2021	\$1,069,973.42	\$9,743.68	\$0.00	\$1,079,717.10
	IN20210228000041	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE				\$0.00		03/02/2021	\$1,079,717.10	\$108,175.00	\$0.00	\$1,187,892.10
	IN20210228000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.				\$0.00		12/02/2021	\$1,187,892.10	\$28,086.82	\$0.00	\$1,215,978.92
	IN20210228000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL.				\$0.00		12/02/2021	\$1,215,978.92	\$7,968.56	\$0.00	\$1,223,947.48
	IN20210228000047	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DE FISCALIZACION.				\$0.00		25/02/2021	\$1,223,947.48	\$30,195.38	\$0.00	\$1,254,142.86
	IN20210228000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DEL I. S. A. N.				\$0.00		25/02/2021	\$1,254,142.86	\$2,629.08	\$0.00	\$1,256,771.94
	IN20210228000051	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS.				\$0.00		25/02/2021	\$1,256,771.94	\$4,811.61	\$0.00	\$1,261,583.55
	IN20210228000053	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DE ESPECIAL I. E. P. S.				\$0.00		26/02/2021	\$1,261,583.55	\$24,241.58	\$0.00	\$1,285,825.13
	IN20210228000055	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				\$0.00		26/02/2021	\$1,285,825.13	\$253,432.79	\$0.00	\$1,539,257.92
	IN20210228000059	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO ISR BIENES INMUEBLES.				\$0.00		26/02/2021	\$1,539,257.92	\$4,512.15	\$0.00	\$1,543,770.07
	IN20210228000061	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0251/2021. FONDO I. S. A. N.				\$0.00		26/02/2021	\$1,543,770.07	\$9,353.51	\$0.00	\$1,553,123.58



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,123.58	\$0.13	\$0.00	\$1,553,123.71
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,123.71	\$5.76	\$0.00	\$1,553,129.47
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,129.47	\$17.20	\$0.00	\$1,553,146.67
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,146.67	\$0.24	\$0.00	\$1,553,146.91
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,146.91	\$0.23	\$0.00	\$1,553,147.14
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,147.14	\$6.60	\$0.00	\$1,553,153.74
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,153.74	\$0.13	\$0.00	\$1,553,153.87
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,153.87	\$0.39	\$0.00	\$1,553,154.26
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,154.26	\$1.26	\$0.00	\$1,553,155.52
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,155.52	\$0.41	\$0.00	\$1,553,155.93
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,155.93	\$0.24	\$0.00	\$1,553,156.17
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,156.17	\$0.43	\$0.00	\$1,553,156.60
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,156.60	\$0.41	\$0.00	\$1,553,157.01
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,157.01	\$48.67	\$0.00	\$1,553,205.68
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,205.68	\$5.83	\$0.00	\$1,553,211.51
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,211.51	\$2.70	\$0.00	\$1,553,214.21
	IN20210228000063	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		26/02/2021	\$1,553,214.21	\$0.63	\$0.00	\$1,553,214.84
	EG20210228000046	PAGO	T. E. 099269, FAC. 1287 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Transferencia	099269	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$1,856.00	02/02/2021	02/02/2021	\$1,553,214.84	\$0.00	\$1,856.00	\$1,551,358.84
	EG20210228000050	PAGO	T.E. 100636. FAC. A 0002 TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO.	Transferencia	100636	BASILIO ROSAS GALINDO	\$7,000.00	02/02/2021	02/02/2021	\$1,551,358.84	\$0.00	\$7,000.00	\$1,544,358.84
	EG20210228000056	PAGO	T.E. 337943 PAGO CUBREBOCAS PARA ATENCION A VISITANTES Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	337943	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$3,000.00	02/02/2021	02/02/2021	\$1,544,358.84	\$0.00	\$3,000.00	\$1,541,358.84



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	IN20210228000074	Registro de ingresos	REGISTRO DE FEIEF DE LA COMPENSACION ANUAL DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2020. OFICIO SSE/0248/2021.				\$0.00		23/02/2021	\$1,541,358.84	\$42,273.52	\$0.00	\$1,583,632.36
	EG20210228000125	PAGO	T.E. 159790 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2021	Transferencia	36624	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$62,659.00	03/02/2021	03/02/2021	\$1,583,632.36	\$0.00	\$62,659.00	\$1,520,973.36
	EG20210228000126	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS PQPYME1220 DEL MES DE OCTUBRE 2020				\$0.00		03/02/2021	\$1,520,973.36	\$0.00	\$490.00	\$1,520,483.36
	EG20210228000127	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS PQPYME1220 DEL MES DE OCTUBRE 2020				\$0.00		03/02/2021	\$1,520,483.36	\$0.00	-\$490.00	\$1,520,973.36
	EG20210228000131	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS PQPYME1220 DEL MES DE FEBRERO 2021				\$0.00		02/02/2021	\$1,520,973.36	\$0.00	\$490.00	\$1,520,483.36
	EG20210228000133	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISIONES FINANCIERAS PQPYME1220 DEL MES DE FEBRERO 2021				\$0.00		03/02/2021	\$1,520,483.36	\$0.00	\$78.40	\$1,520,404.96
	EG20210228000135	PAGO	PROVISION DEL 3% SOBRE EROGACIONES GENERAL DEL MES DE ENERO.	Transferencia	165279	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$21,745.00	03/02/2021	03/02/2021	\$1,520,404.96	\$0.00	\$21,745.00	\$1,498,659.96
	DI20210228000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 275804. INVERSION PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		03/03/2021	\$1,498,659.96	\$0.00	\$150,000.00	\$1,348,659.96
	EG20210228000143	PAGO	T.E. 325458 PAGO GERMICIDA DESINFECTANTE NEUTRO	Transferencia	325458	METALURVE SA DE CV	\$600.07	03/02/2021	03/02/2021	\$1,348,659.96	\$0.00	\$600.07	\$1,348,059.89
	EG20210228000150	PAGO	APOYO PARA ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	332448	Ayudas personas escasos recursos	\$9,900.00	03/02/2021	03/02/2021	\$1,348,059.89	\$0.00	\$9,900.00	\$1,338,159.89
	EG20210228000158	PAGO	T.E. 339470 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION DE PREVENCIÓN DE PANDEMIA COVID 19	Transferencia	339470	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$3,828.00	03/02/2021	03/02/2021	\$1,338,159.89	\$0.00	\$3,828.00	\$1,334,331.89
	EG20210228000161	PAGO	T.E. 407488 PAGO DE APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	Transferencia	407488	APOYO EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$3,300.00	03/02/2021	03/02/2021	\$1,334,331.89	\$0.00	\$3,300.00	\$1,331,031.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	152892	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$116.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,331,031.89	\$0.00	\$116.00	\$1,330,915.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	162078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,245.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,330,915.89	\$0.00	\$6,245.00	\$1,324,670.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	172595	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,632.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,324,670.89	\$0.00	\$2,632.00	\$1,322,038.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	144202	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$249.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,322,038.89	\$0.00	\$249.00	\$1,321,789.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	145753	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$368.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,321,789.89	\$0.00	\$368.00	\$1,321,421.89



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	149029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$62.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,321,421.89	\$0.00	\$62.00	\$1,321,359.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	175159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,818.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,321,359.89	\$0.00	\$5,818.00	\$1,315,541.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	170393	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,224.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,315,541.89	\$0.00	\$2,224.00	\$1,313,317.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	00307199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,317.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,313,317.89	\$0.00	\$2,317.00	\$1,311,000.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	173490	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$957.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,311,000.89	\$0.00	\$957.00	\$1,310,043.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	174314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,770.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,310,043.89	\$0.00	\$21,770.00	\$1,288,273.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	146805	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$131.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,288,273.89	\$0.00	\$131.00	\$1,288,142.89
	EG20210228000166	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	151429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,288,142.89	\$0.00	\$50.00	\$1,288,092.89
	EG20210228000169	PAGO	T.E.182542 REFACCIONES Y MATTO DE EQ DE TRANSPORTE	Transferencia	182542	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$7,484.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,288,092.89	\$0.00	\$7,484.00	\$1,280,608.89
	EG20210228000172	PAGO	CH.02 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	2	MARTHA LETICIA COLORADO ORTEGA	\$7,000.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,280,608.89	\$0.00	\$7,000.00	\$1,273,608.89
	EG20210228000176	PAGO	T.E. 183 734 PAGO CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA ATENCION A VISITANTES Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	183734	SANDRA REYES HERNANDEZ	\$20,000.50	04/02/2021	04/02/2021	\$1,273,608.89	\$0.00	\$20,000.50	\$1,253,608.39
	EG20210228000179	PAGO	ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	016483	Ayudas personas escasos recursos	\$8,800.00	05/02/2021	16/02/2021	\$1,253,608.39	\$0.00	\$8,800.00	\$1,244,808.39
	EG20210228000182	PAGO	ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	169004	Ayudas personas escasos recursos	\$2,200.00	06/02/2021	06/02/2021	\$1,244,808.39	\$0.00	\$2,200.00	\$1,242,608.39
	EG20210228000185	PAGO	ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	038125	Ayudas personas escasos recursos	\$1,100.00	06/02/2021	06/02/2021	\$1,242,608.39	\$0.00	\$1,100.00	\$1,241,508.39
	EG20210228000190	PAGO	T.E.130511 F-141 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	130511	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	\$2,320.00	09/02/2021	09/02/2021	\$1,241,508.39	\$0.00	\$2,320.00	\$1,239,188.39
	EG20210228000191	PAGO	COMPRA DE REFresco Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Cheques	11	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,800.00	09/02/2021	09/02/2021	\$1,239,188.39	\$0.00	\$34,800.00	\$1,204,388.39



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	EG20210228000196	PAGO	T. E. 030503 PAGO DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE ESTE H. AYTO	Transferencia	30503	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$9,580.00	10/02/2021	10/02/2021	\$1,204,388.39	\$0.00	\$9,580.00	\$1,194,808.39
	EG20210228000200	PAGO	PAGO DE ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	259652	APOYO EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$1,100.00	10/02/2021	10/02/2021	\$1,194,808.39	\$0.00	\$1,100.00	\$1,193,708.39
	EG20210228000203	PAGO	T.E.171948 COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	171948	OFIX S.A de C.V	\$9,089.01	09/02/2021	09/02/2021	\$1,193,708.39	\$0.00	\$9,089.01	\$1,184,619.38
	EG20210228000207	PAGO	T.E. 279540 PAGO DE CUBREBOCAS PARA ATENCION A VISITANTES Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	279540	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	10/02/2021	10/02/2021	\$1,184,619.38	\$0.00	\$6,000.00	\$1,178,619.38
	DI20210228000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 093765. RETIRO DE INVERSION. PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		24/02/2021	\$1,178,619.38	\$18,300.00	\$0.00	\$1,196,919.38
	EG20210228000210	PAGO	ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	120639	Ayudas personas escasos recursos	\$2,200.00	12/02/2021	12/02/2021	\$1,196,919.38	\$0.00	\$2,200.00	\$1,194,719.38
	EG20210228000214	PAGO	T.E. 099809 PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	Transferencia	099809	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$18,300.00	16/02/2021	16/02/2021	\$1,194,719.38	\$0.00	\$18,300.00	\$1,176,419.38
	DI20210228000022	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE CANCELADO NUMERO 001				\$0.00		04/02/2021	\$1,176,419.38	\$0.00	\$0.00	\$1,176,419.38
	DI20210228000022	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE CANCELADO NUMERO 001				\$0.00		04/02/2021	\$1,176,419.38	\$0.00	\$0.00	\$1,176,419.38
	DI20210228000023	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE CANCELADO NUMERO 009				\$0.00		09/02/2021	\$1,176,419.38	\$0.00	\$0.00	\$1,176,419.38
	DI20210228000023	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE CANCELADO NUMERO 009				\$0.00		09/02/2021	\$1,176,419.38	\$0.00	\$0.00	\$1,176,419.38
	EG20210228000218	PAGO	T.E.492288 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	492288	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.	\$2,033.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,176,419.38	\$0.00	\$2,033.00	\$1,174,386.38
	EG20210228000223	PAGO	T.E.493496 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	493496	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.	\$2,252.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,174,386.38	\$0.00	\$2,252.00	\$1,172,134.38
	EG20210228000226	PAGO	T.E.233228 F-417 MTTO DE EQ DE TRANSPORTE	Transferencia	233228	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$4,200.00	12/02/2021	12/02/2021	\$1,172,134.38	\$0.00	\$4,200.00	\$1,167,934.38
	DI20210228000024	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$1,167,934.38	\$100,000.00	\$0.00	\$1,267,934.38
	EG20210228000233	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	495529	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,236.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,267,934.38	\$0.00	\$3,236.00	\$1,264,698.38
	EG20210228000233	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	501730	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,183.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,264,698.38	\$0.00	\$6,183.00	\$1,258,515.38
	EG20210228000233	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	502694	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,271.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,258,515.38	\$0.00	\$9,271.00	\$1,249,244.38
	EG20210228000233	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	499478	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,530.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,249,244.38	\$0.00	\$2,530.00	\$1,246,714.38
	EG20210228000233	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE H. AYTO.	Transferencia	497930	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$992.00	26/02/2021	26/02/2021	\$1,246,714.38	\$0.00	\$992.00	\$1,245,722.38
	EG20210228000234	PAGO	T.E.034220 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	034220	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	08/02/2021	08/02/2021	\$1,245,722.38	\$0.00	\$1,740.00	\$1,243,982.38



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	EG20210228000238	PAGO	T.E.047978 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	047978	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	15/02/2021	15/02/2021	\$1,243,982.38	\$0.00	\$1,740.00	\$1,242,242.38
	IN20210228000077	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO GENERAL				\$0.00		29/01/2021	\$1,242,242.38	-\$808,430.87	\$0.00	\$433,811.51
	IN20210228000080	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. FONDO GENERAL				\$0.00		29/01/2021	\$433,811.51	\$808,430.87	\$0.00	\$1,242,242.38
	EG20210228000278	PAGO	T.E.096100 COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DIARIA	Transferencia	096100	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$112,862.71	02/02/2021	02/02/2021	\$1,242,242.38	\$0.00	\$112,862.71	\$1,129,379.67
	EG20210228000282	PAGO	T.E.097300 COMBUSTIBLE PARA OPERACION DIARIA DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	097300	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$6,017.15	02/02/2021	02/02/2021	\$1,129,379.67	\$0.00	\$6,017.15	\$1,123,362.52
	EG20210228000284	PAGO	CH.3 GASTOS Y AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	Cheques	3	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$20,000.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,123,362.52	\$0.00	\$20,000.00	\$1,103,362.52
	EG20210228000285	PAGO	CH.3 GASTOS Y AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	Cheques	3	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$20,000.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,103,362.52	\$0.00	-\$20,000.00	\$1,123,362.52
	EG20210228000288	PAGO	CH.3 GASTOS Y AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	Cheques	3	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$20,000.00	04/02/2021	04/02/2021	\$1,123,362.52	\$0.00	\$20,000.00	\$1,103,362.52
	EG20210228000291	PAGO	CH.12 GASTOS Y AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO PARTICIPACIONES 2021	Cheques	12	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$31,308.75	09/02/2021	09/02/2021	\$1,103,362.52	\$0.00	\$31,308.75	\$1,072,053.77
	EG20210228000300	PAGO	CH.10 AYUDAS SOCIALES DEL MES FEBRERO	Cheques	10	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$41,060.00	09/02/2021	09/02/2021	\$1,072,053.77	\$0.00	\$41,060.00	\$1,030,993.77
	EG20210228000304	PAGO	T.E.196897 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DIARIA DEL MES FEBRERO	Transferencia	196897	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$2,869.13	19/02/2021	19/02/2021	\$1,030,993.77	\$0.00	\$2,869.13	\$1,028,124.64
	EG20210228000307	PAGO	CHEQUE 13. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. PERSONAL DE CONFIANZA.	Cheques	13	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$203,494.81	09/02/2021	15/02/2021	\$1,028,124.64	\$0.00	\$203,494.81	\$824,629.83
	EG20210228000310	PAGO	CHEQUE 5. PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. PERSONAL DE CONFIANZA.	Cheques	5	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$203,494.81	26/02/2021	26/02/2021	\$824,629.83	\$0.00	\$203,494.81	\$621,135.02
	EG20210228000311	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS DEL MES DE FEBRERO 2021				\$0.00		27/02/2021	\$621,135.02	\$0.00	\$165.00	\$620,970.02
	EG20210228000312	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISIONES FINANCIERAS DEL MES DE FEBRERO 2021				\$0.00		27/02/2021	\$620,970.02	\$0.00	\$26.40	\$620,943.62
	EG20210228000317	PAGO	T.E.202141 COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DIARIA DEL MES DE FEBRERO 2021	Transferencia	202141	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$146,981.39	19/02/2021	19/02/2021	\$620,943.62	\$0.00	\$146,981.39	\$473,962.23
	EG20210228000324	PAGO	CH.6 PRIMERA QUINCENA DE POLICIAS DEL MES DE FEBRERO 2021	Cheques	6	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	09/02/2021	09/02/2021	\$473,962.23	\$0.00	\$43,200.00	\$430,762.23
	EG20210228000327	PAGO	CH.7 PRIMERA QUINCENA DE PC DEL MES DE FEBRERO 2021	Cheques	7	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	09/02/2021	09/02/2021	\$430,762.23	\$0.00	\$21,200.00	\$409,562.23
	EG20210228000330	PAGO	CH.9 SEGUNDA QUINCENA DE PC DEL MES DE FEBRERO 2021	Cheques	9	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	09/02/2021	09/02/2021	\$409,562.23	\$0.00	\$21,200.00	\$388,362.23



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	EG20210228000334	PAGO	CH.8 SEGUNDA QUINCENA DE POLICIAS DEL MES FEBRERO 2021	Cheques	8	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	09/02/2021	09/02/2021	\$388,362.23	\$0.00	\$43,200.00	\$345,162.23
	IN20210228000088	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0098/2021. Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel				\$0.00		03/02/2021	\$345,162.23	\$232.98	\$0.00	\$345,395.21
TOTALES										\$1,068,304.55	\$645,716.79	\$1,368,626.13	\$345,395.21

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20210228000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0127/2021.				\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$510,553.00	\$0.00	\$510,553.00
	DI20210228000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/02/2021	\$510,553.00	\$0.00	\$400,000.00	\$110,553.00
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,553.00	\$0.91	\$0.00	\$110,553.91
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,553.91	\$0.91	\$0.00	\$110,554.82
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,554.82	\$0.91	\$0.00	\$110,555.73
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,555.73	\$0.90	\$0.00	\$110,556.63
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,556.63	\$2.73	\$0.00	\$110,559.36
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,559.36	\$4.86	\$0.00	\$110,564.22
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,564.22	\$0.91	\$0.00	\$110,565.13
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,565.13	\$0.86	\$0.00	\$110,565.99
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,565.99	\$2.70	\$0.00	\$110,568.69
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,568.69	\$0.86	\$0.00	\$110,569.55
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,569.55	\$0.86	\$0.00	\$110,570.41
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,570.41	\$0.90	\$0.00	\$110,571.31
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,571.31	\$0.91	\$0.00	\$110,572.22
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,572.22	\$2.59	\$0.00	\$110,574.81
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,574.81	\$0.90	\$0.00	\$110,575.71
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,575.71	\$0.86	\$0.00	\$110,576.57
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,576.57	\$0.86	\$0.00	\$110,577.43
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,577.43	\$0.90	\$0.00	\$110,578.33
	IN20210228000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0250/2021.				\$0.00		26/02/2021	\$110,578.33	\$510,553.00	\$0.00	\$621,131.33
TOTALES										\$0.00	\$1,021,131.33	\$400,000.00	\$621,131.33



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 8180692267 PARTICIPACIONES 2020							\$0.00			\$226,539.96	\$0.00	\$0.00	\$226,539.96
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,539.96	\$9.29	\$0.00	\$226,549.25
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,549.25	\$8.84	\$0.00	\$226,558.09
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,558.09	\$9.34	\$0.00	\$226,567.43
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,567.43	\$8.84	\$0.00	\$226,576.27
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,576.27	\$9.29	\$0.00	\$226,585.56
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,585.56	\$9.34	\$0.00	\$226,594.90
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,594.90	\$8.84	\$0.00	\$226,603.74
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,603.74	\$9.34	\$0.00	\$226,613.08
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,613.08	\$9.23	\$0.00	\$226,622.31
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,622.31	\$8.86	\$0.00	\$226,631.17
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,631.17	\$9.34	\$0.00	\$226,640.51
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,640.51	\$9.23	\$0.00	\$226,649.74
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,649.74	\$9.34	\$0.00	\$226,659.08
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,659.08	\$8.86	\$0.00	\$226,667.94
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,667.94	\$8.84	\$0.00	\$226,676.78
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,676.78	\$9.23	\$0.00	\$226,686.01
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,686.01	\$9.23	\$0.00	\$226,695.24
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,695.24	\$8.84	\$0.00	\$226,704.08
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,704.08	\$8.84	\$0.00	\$226,712.92



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 8180692267 PARTICIPACIONES 2020	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,712.92	\$8.86	\$0.00	\$226,721.78
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,721.78	\$9.23	\$0.00	\$226,731.01
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,731.01	\$8.84	\$0.00	\$226,739.85
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,739.85	\$9.34	\$0.00	\$226,749.19
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,749.19	\$9.23	\$0.00	\$226,758.42
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,758.42	\$9.34	\$0.00	\$226,767.76
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,767.76	\$8.86	\$0.00	\$226,776.62
	IN20210228000057	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES CTA 2020				\$0.00		28/02/2021	\$226,776.62	\$9.23	\$0.00	\$226,785.85
TOTALES										\$226,539.96	\$245.89	\$0.00	\$226,785.85



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **23/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.22 BANAMEX 6384988 FISM DF 2020							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6385003 PARTICIPACIONES 2020							\$0.00			\$53,402.65	\$0.00	\$0.00	\$53,402.65
	EG20210228000025	PAGO	CH.215 APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS	Cheques	215	LETICIA LOZADA LOPEZ	\$12,000.00	03/02/2021	03/02/2021	\$53,402.65	\$0.00	\$12,000.00	\$41,402.65
	EG20210228000026	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES 2020 DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		17/03/2021	\$41,402.65	\$0.00	\$243.60	\$41,159.05
	EG20210228000027	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES 2020 DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		17/03/2021	\$41,159.05	\$0.00	-\$243.60	\$41,402.65
	EG20210228000030	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES 2020 DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		20/02/2021	\$41,402.65	\$0.00	\$243.60	\$41,159.05
	EG20210228000239	PAGO	CH.206 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	206	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	14/01/2021	31/01/2021	\$41,159.05	\$0.00	-\$43,200.00	\$84,359.05
	EG20210228000242	PAGO	CH.202 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	202	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	12/01/2021	15/01/2021	\$84,359.05	\$0.00	-\$43,200.00	\$127,559.05
	EG20210228000245	PAGO	CH.203 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	203	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	15/01/2021	15/01/2021	\$127,559.05	\$0.00	-\$21,200.00	\$148,759.05
	EG20210228000248	PAGO	CH.207 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	207	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	12/01/2021	31/01/2021	\$148,759.05	\$0.00	-\$21,200.00	\$169,959.05
	EG20210228000253	PAGO	T.E.245848 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	245848	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$6,680.88	15/01/2021	15/01/2021	\$169,959.05	\$0.00	-\$6,680.88	\$176,639.93
	EG20210228000260	PAGO	T.E.245848 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	245848	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$6,680.88	15/01/2021	15/01/2021	\$176,639.93	\$0.00	\$6,680.88	\$169,959.05
	EG20210228000263	PAGO	CH.203 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	203	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	15/01/2021	15/01/2021	\$169,959.05	\$0.00	\$21,200.00	\$148,759.05
	EG20210228000266	PAGO	CH.207 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PC	Cheques	207	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,200.00	12/01/2021	12/01/2021	\$148,759.05	\$0.00	\$21,200.00	\$127,559.05
	EG20210228000269	PAGO	CH.202 PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	202	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	12/01/2021	12/01/2021	\$127,559.05	\$0.00	\$43,200.00	\$84,359.05
	EG20210228000272	PAGO	CH.206 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE POLICIAS	Cheques	206	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$43,200.00	12/01/2021	12/01/2021	\$84,359.05	\$0.00	\$43,200.00	\$41,159.05
	EG20210228000319	PAGO	T.E. 149281 PAGO DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	149281	Ayudas personas escasos recursos	\$38,976.00	05/02/2021	05/02/2021	\$41,159.05	\$0.00	\$38,976.00	\$2,183.05
TOTALES										\$53,402.65	\$0.00	\$51,219.60	\$2,183.05



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **23/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16 BANAMEX 4456015							\$0.00			\$13.63	\$0.00	\$0.00	\$13.63
TOTALES										\$13.63	\$0.00	\$0.00	\$13.63



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021							\$0.00			\$256,028.29	\$0.00	\$0.00	\$256,028.29
	DI20210228000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/02/2021	\$256,028.29	\$38,331.24	\$0.00	\$294,359.53
	DI20210228000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/02/2021	\$294,359.53	\$13,307.26	\$0.00	\$307,666.79
	DI20210228000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/02/2021	\$307,666.79	\$896.75	\$0.00	\$308,563.54
	DI20210228000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/02/2021	\$308,563.54	\$15,229.55	\$0.00	\$323,793.09
	DI20210228000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		09/02/2021	\$323,793.09	\$11,719.41	\$0.00	\$335,512.50
	DI20210228000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		09/02/2021	\$335,512.50	\$12,585.08	\$0.00	\$348,097.58
	DI20210228000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$348,097.58	\$19,165.50	\$0.00	\$367,263.08
	DI20210228000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$367,263.08	\$12,676.57	\$0.00	\$379,939.65
	DI20210228000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$379,939.65	\$15,470.04	\$0.00	\$395,409.69
	DI20210228000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$395,409.69	\$25,261.77	\$0.00	\$420,671.46
	DI20210228000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$420,671.46	\$19,369.41	\$0.00	\$440,040.87
	DI20210228000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$440,040.87	\$13,016.47	\$0.00	\$453,057.34
	DI20210228000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$453,057.34	\$5,014.27	\$0.00	\$458,071.61
	DI20210228000014	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$458,071.61	\$8,529.25	\$0.00	\$466,600.86
	EG20210228000012	PAGO	SUJETO A COMPROBAR EN EL MES DE MARZO (OBRA PUBLICA)	Cheques	114	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$21,400.00	04/02/2021	04/02/2021	\$466,600.86	\$0.00	\$21,400.00	\$445,200.86
	EG20210228000052	PAGO	CH.115 GASTOS VARIOS INGRESOS PROPIOS 2021	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$50,000.00	09/02/2021	09/02/2021	\$445,200.86	\$0.00	\$50,000.00	\$395,200.86



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021	EG20210228000064	PAGO	GASTOS VARIOS Y AYUDAS SOCIALES DEL MES DE FEBRERO 2021 INGRESOS PROPIOS	Cheques	112	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	02/02/2021	02/02/2021	\$395,200.86	\$0.00	\$25,000.00	\$370,200.86
	EG20210228000078	PAGO	T.E.016967 COMPRA DE LLANTAS FOURTEEN TIRES SA DE CV	Transferencia	016967	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$7,536.00	05/02/2021	05/02/2021	\$370,200.86	\$0.00	\$7,536.00	\$362,664.86
	EG20210228000082	PAGO	T.E.167263 COMPRA DE REFresco PARA ACTIVIDAD DEL DIF	Transferencia	167263	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$5,389.00	09/02/2021	09/02/2021	\$362,664.86	\$0.00	\$5,389.00	\$357,275.86
	EG20210228000083	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES FEBRERO FISCALES 2021				\$0.00		20/02/2021	\$357,275.86	\$0.00	\$87.00	\$357,188.86
	DI20210228000019	REGISTRO CONTABLE	CH.113 FISCALES CANCELADO EN EL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/02/2021	\$357,188.86	\$0.00	\$0.00	\$357,188.86
	DI20210228000019	REGISTRO CONTABLE	CH.113 FISCALES CANCELADO EN EL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/02/2021	\$357,188.86	\$0.00	\$0.00	\$357,188.86
	EG20210228000086	PAGO	ANALISIS A EMPLEADOS	Transferencia	207777	Ayudas personas escasos recursos	\$5,500.00	19/02/2021	19/02/2021	\$357,188.86	\$0.00	\$5,500.00	\$351,688.86
	EG20210228000090	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	046156	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	22/02/2021	22/02/2021	\$351,688.86	\$0.00	\$1,740.00	\$349,948.86
	EG20210228000103	PAGO	T.E.048212 F-275 DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL MES DE FEBRERO 2021	Transferencia	048212	HUGO MORALES ALEJO	\$2,320.00	22/02/2021	22/02/2021	\$349,948.86	\$0.00	\$2,320.00	\$347,628.86
	EG20210228000107	PAGO	SERVICIOS POR ELABORACION DE VIDEOS DE ACCIONES DE PRESIDENCIA	Transferencia	049531	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	\$2,400.00	22/02/2021	22/02/2021	\$347,628.86	\$0.00	\$2,400.00	\$345,228.86
	EG20210228000114	PAGO	T.E.147892 MEDICAMENTOS Y COSULTAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	147892	Ayudas personas escasos recursos	\$5,399.50	22/02/2021	22/02/2021	\$345,228.86	\$0.00	\$5,399.50	\$339,829.36
	EG20210228000122	PAGO	CH.116 F-22C4B COMPRA DE POLLO FRESCO PARA COMIDA DE FAENAS EN FEBRERO	Cheques	116	JUAN CARLOS GARCIA DEMENEGHI	\$6,633.60	09/02/2021	09/02/2021	\$339,829.36	\$0.00	\$6,633.60	\$333,195.76
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,195.76	\$8.14	\$0.00	\$333,203.90
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,203.90	\$1.95	\$0.00	\$333,205.85
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,205.85	\$2.60	\$0.00	\$333,208.45
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,208.45	\$1.95	\$0.00	\$333,210.40
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,210.40	\$1.95	\$0.00	\$333,212.35
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,212.35	\$2.22	\$0.00	\$333,214.57
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,214.57	\$2.60	\$0.00	\$333,217.17
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,217.17	\$1.95	\$0.00	\$333,219.12



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,219.12	\$2.32	\$0.00	\$333,221.44
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,221.44	\$1.97	\$0.00	\$333,223.41
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,223.41	\$2.60	\$0.00	\$333,226.01
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,226.01	\$2.74	\$0.00	\$333,228.75
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,228.75	\$6.67	\$0.00	\$333,235.42
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,235.42	\$1.86	\$0.00	\$333,237.28
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,237.28	\$8.62	\$0.00	\$333,245.90
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,245.90	\$5.84	\$0.00	\$333,251.74
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,251.74	\$1.97	\$0.00	\$333,253.71
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,253.71	\$2.60	\$0.00	\$333,256.31
	IN20210228000070	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO				\$0.00		28/02/2021	\$333,256.31	\$2.29	\$0.00	\$333,258.60
TOTALES										\$256,028.29	\$210,635.41	\$133,405.10	\$333,258.60



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.23 BANAMEX FEIEF 2020 4456074							\$0.00			\$51,154.84	\$0.00	\$0.00	\$51,154.84
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,154.84	-\$0.52	\$0.00	\$51,154.32
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,154.32	-\$0.51	\$0.00	\$51,153.81
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,153.81	-\$0.51	\$0.00	\$51,153.30
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,153.30	-\$0.51	\$0.00	\$51,152.79
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,152.79	-\$1.53	\$0.00	\$51,151.26
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,151.26	-\$0.42	\$0.00	\$51,150.84
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,150.84	-\$0.51	\$0.00	\$51,150.33
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,150.33	-\$1.57	\$0.00	\$51,148.76
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,148.76	-\$2.35	\$0.00	\$51,146.41
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,146.41	-\$0.51	\$0.00	\$51,145.90
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,145.90	-\$0.51	\$0.00	\$51,145.39
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,145.39	-\$0.52	\$0.00	\$51,144.87
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,144.87	-\$0.52	\$0.00	\$51,144.35
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,144.35	-\$0.52	\$0.00	\$51,143.83
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,143.83	-\$0.51	\$0.00	\$51,143.32
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,143.32	-\$1.53	\$0.00	\$51,141.79
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,141.79	-\$0.42	\$0.00	\$51,141.37
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,141.37	-\$0.52	\$0.00	\$51,140.85
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,140.85	-\$0.42	\$0.00	\$51,140.43
	IN20210228000065	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		30/01/2021	\$51,140.43	-\$0.52	\$0.00	\$51,139.91
	EG20210228000091	PAGO	TE 043836 SUPER VAZQUEZ COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	043836	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$9,630.50	04/01/2021	04/01/2021	\$51,139.91	\$0.00	-\$9,630.50	\$60,770.41
	EG20210228000095	PAGO	TE 062051 VICTORIA PALAMA COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	062051	VICTORIA PALMA S.A. DE C.V.	\$1,644.19	04/01/2021	04/01/2021	\$60,770.41	\$0.00	-\$1,644.19	\$62,414.60
	EG20210228000099	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO				\$0.00		24/02/2021	\$62,414.60	\$0.00	-\$17.40	\$62,432.00
	IN20210228000066	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO DE REMANENTE DE FEIEF 2020				\$0.00		01/02/2021	\$62,432.00	\$71,278.04	\$0.00	\$133,710.04
	EG20210228000113	PAGO	TE 043836 SUPER VAZQUEZ COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	043836	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$9,630.50	04/01/2021	04/01/2021	\$133,710.04	\$0.00	\$9,630.50	\$124,079.54



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.23 BANAMEX FEIEF 2020 4456074	EG20210228000118	PAGO	TE 062051 VICTORIA PALAMA COMPRA DE INGREDIENTES ROCAS DE REYES	Transferencia	062051	VICTORIA PALMA S.A. DE C.V.	\$1,644.19	04/01/2021	04/01/2021	\$124,079.54	\$0.00	\$1,644.19	\$122,435.35
	IN20210228000067	REGISTRO PRESUPUEST AL	REGISTRO DE REMANENTE DE FEIEF 2020				\$0.00		01/02/2021	\$122,435.35	-\$71,278.04	\$0.00	\$51,157.31
	EG20210228000123	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS DEL MES DE ENERO 2021				\$0.00		18/03/2021	\$51,157.31	\$0.00	\$15.00	\$51,142.31
	EG20210228000124	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISIONES FINANCIERAS DEL MES DE ENERO 2021				\$0.00		30/01/2021	\$51,142.31	\$0.00	\$2.40	\$51,139.91
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,139.91	\$2.35	\$0.00	\$51,142.26
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,142.26	\$0.51	\$0.00	\$51,142.77
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,142.77	\$0.51	\$0.00	\$51,143.28
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,143.28	\$0.42	\$0.00	\$51,143.70
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,143.70	\$0.51	\$0.00	\$51,144.21
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,144.21	\$0.51	\$0.00	\$51,144.72
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,144.72	\$0.51	\$0.00	\$51,145.23
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,145.23	\$0.42	\$0.00	\$51,145.65
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,145.65	\$1.57	\$0.00	\$51,147.22
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,147.22	\$0.52	\$0.00	\$51,147.74
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,147.74	\$0.52	\$0.00	\$51,148.26
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,148.26	\$0.42	\$0.00	\$51,148.68
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,148.68	\$0.52	\$0.00	\$51,149.20
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,149.20	\$0.52	\$0.00	\$51,149.72
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,149.72	\$0.51	\$0.00	\$51,150.23
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,150.23	\$0.52	\$0.00	\$51,150.75
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,150.75	\$1.53	\$0.00	\$51,152.28
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,152.28	\$0.52	\$0.00	\$51,152.80
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,152.80	\$0.51	\$0.00	\$51,153.31
	IN20210228000072	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021 DE FEIEF 2020				\$0.00		29/01/2021	\$51,153.31	\$1.53	\$0.00	\$51,154.84
	EG20210228000132	PAGO	REF. 328435 F-A2JUAN MANUEL PEREZ VERA FINIQUITO SERV DE AVALUO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	Transferencia	328435	JUAN MANUEL PEREZ VERA	\$34,450.00	03/02/2021	03/02/2021	\$51,154.84	\$0.00	\$34,450.00	\$16,704.84
	EG20210228000139	PAGO	REF.330833 F-156 HERAMIENTA DE PC	Transferencia	330833	MOISES GASPERIN MAZA	\$3,707.00	03/02/2021	03/02/2021	\$16,704.84	\$0.00	\$3,707.00	\$12,997.84



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.23 BANAMEX FEIEF 2020 4456074	EG20210228000147	PAGO	T.E. CLAVE.4304016 F-8260 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	Transferencia	43304016	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	\$9,291.60	09/02/2021	09/02/2021	\$12,997.84	\$0.00	\$9,291.60	\$3,706.24
	EG20210228000154	PAGO	T.E.CLAVE.304310 F-195059 COMPRA DE SANITIZANTE	Transferencia	304310	METALURVE SA DE CV	\$1,000.00	12/02/2021	12/02/2021	\$3,706.24	\$0.00	\$1,000.00	\$2,706.24
	IN20210228000076	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FEIEF CTA 2020				\$0.00		12/02/2021	\$2,706.24	\$0.08	\$0.00	\$2,706.32
	IN20210228000076	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FEIEF CTA 2020				\$0.00		12/02/2021	\$2,706.32	\$0.08	\$0.00	\$2,706.40
	IN20210228000076	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FEIEF CTA 2020				\$0.00		12/02/2021	\$2,706.40	\$0.08	\$0.00	\$2,706.48
	IN20210228000076	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FEIEF CTA 2020				\$0.00		12/02/2021	\$2,706.48	\$1.68	\$0.00	\$2,708.16
	IN20210228000076	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FEIEF CTA 2020				\$0.00		12/02/2021	\$2,708.16	\$0.23	\$0.00	\$2,708.39
TOTALES										\$51,154.84	\$2.15	\$48,448.60	\$2,708.39



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **24/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.23 BANAMEX 8189108984 PARTICIPACIONES 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20210228000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 275804. INVERSION PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		03/03/2021	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	DI20210228000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 093765. RETIRO DE INVERSION. PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		24/02/2021	\$150,000.00	\$0.00	\$18,300.00	\$131,700.00
	DI20210228000024	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$131,700.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,700.00
	IN20210228000086	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS POR INVERSION EMPRESARIAL DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES				\$0.00		26/02/2021	\$31,700.00	\$113.99	\$0.00	\$31,813.99
TOTALES										\$0.00	\$150,113.99	\$118,300.00	\$31,813.99



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **24/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.21 BANAMEX 8189109099 FISM DF 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20210228000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANAMEX	\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,455.00
	DI20210228000016	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANAMEX	\$0.00		03/02/2021	\$1,807,455.00	-\$1,807,455.00	\$0.00	\$0.00
	DI20210228000017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANAMEX	\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$1,807,000.00	\$0.00	\$1,807,000.00
	IN20210228000084	Registro de ingresos	RENDIMIENTO POR INVERSION EMPRESARIAL DEL MES DE FEBRERO 2021 FISM DF				\$0.00		26/02/2021	\$1,807,000.00	\$2,966.77	\$0.00	\$1,809,966.77
TOTALES										\$0.00	\$1,809,966.77	\$0.00	\$1,809,966.77



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **23/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.21 BANAMEX 6384996 FORTAMUN DF 2020							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **24/03/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.27 BANAMEX FEIEF 2021 4456139							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.26 BANAMEX 4456104 FISM DF 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20210228000021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FISM DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0250/2021.				\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,455.00
	IN20210228000023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FISM DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0250/2021.				\$0.00		03/02/2021	\$1,807,455.00	-\$1,807,455.00	\$0.00	\$0.00
	IN20210228000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FISM DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0127/2021.				\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,455.00
	DI20210228000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/02/2021	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,455.00	\$0.00
	DI20210228000016	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$0.00	-\$1,807,455.00	\$1,807,455.00
	DI20210228000017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/02/2021	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,000.00	\$455.00
	IN20210228000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FISM DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0250/2021.				\$0.00		26/02/2021	\$455.00	\$1,807,455.00	\$0.00	\$1,807,910.00
	IN20210228000029	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FISM				\$0.00		26/02/2021	\$1,807,910.00	\$20.19	\$0.00	\$1,807,930.19
TOTALES										\$0.00	\$3,614,930.19	\$1,807,000.00	\$1,807,930.19



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20210228000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE ENERO DEL 2021. OF. SSE/0127/2021.				\$0.00		03/02/2021	\$0.00	\$510,553.00	\$0.00	\$510,553.00
	DI20210228000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CTA DE INVERSIÓN FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/02/2021	\$510,553.00	\$0.00	\$400,000.00	\$110,553.00
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,553.00	\$0.91	\$0.00	\$110,553.91
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,553.91	\$0.91	\$0.00	\$110,554.82
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,554.82	\$0.91	\$0.00	\$110,555.73
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,555.73	\$0.90	\$0.00	\$110,556.63
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,556.63	\$2.73	\$0.00	\$110,559.36
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,559.36	\$4.86	\$0.00	\$110,564.22
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,564.22	\$0.91	\$0.00	\$110,565.13
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,565.13	\$0.86	\$0.00	\$110,565.99
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,565.99	\$2.70	\$0.00	\$110,568.69
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,568.69	\$0.86	\$0.00	\$110,569.55
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,569.55	\$0.86	\$0.00	\$110,570.41
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,570.41	\$0.90	\$0.00	\$110,571.31
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,571.31	\$0.91	\$0.00	\$110,572.22
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,572.22	\$2.59	\$0.00	\$110,574.81
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,574.81	\$0.90	\$0.00	\$110,575.71
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,575.71	\$0.86	\$0.00	\$110,576.57
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,576.57	\$0.86	\$0.00	\$110,577.43
	IN20210228000033	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2021 FORTAMUN				\$0.00		26/02/2021	\$110,577.43	\$0.90	\$0.00	\$110,578.33
	IN20210228000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/0250/2021.				\$0.00		26/02/2021	\$110,578.33	\$510,553.00	\$0.00	\$621,131.33
TOTALES										\$0.00	\$1,021,131.33	\$400,000.00	\$621,131.33

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
LAPTA DE TENDAZZO
2006-2011

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C.U.C. MARIA ISABEL CASTRO
TESORERO MUNICIPAL
M. AYTO. DE TEPALCO
2018-2021

C. YABL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 0014458139 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27

N° DE CUENTA: 001/4458139 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

ME8: FEBRERO

49

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	3

G. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASTRUC DE NA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYT. 3 DE TEPATLAXCO
18-2021

18-2021

18-2021

COMISION DE HACIENDA

SÍNDICO
MAYO DE 2021

SINCE
1970 DE FEB
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

alINDICO

C. MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGULOR PRIMER

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

SF/PACM/TA-03



Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
Nº DE CUENTA: 0014456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.15
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SU
MES: FEBRERO [4]

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
 JOSE DE REQUENA
 1008-2020

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMER

REGIDORA
M. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

Free Version

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

MES: FEBRERO

[4]



2011年12月25日
 12月25日
 12月25日

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$

2 DEL CARMEN HERNANDEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISABEL CASTILLO PENA
TRESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

 **SINDICO**
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021 **JUAN CASTILLO FLORES**
SINDICO

CIENDA


DANIEL MELISA CASTAÑEDA BLANCO
REGIDOR PRIMERO

 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 70126384988 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

MES: FEBRERO

(4)

SF/UACM/A-03



[View all posts by Dr. David M. Perry](#)

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTAÑERA
TESORERO MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidor Primero

VERGARA
MAY 14 2021
2018-2021



SF04ACM.72-03

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
Nº DE CUENTA: 70126384998 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

MES: FEBRERO

[4]



Editorial Board

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
A. ALTO DE TERAPIA
1008-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAZEL MELISA CASTILLO SANCHEZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



S0141349100000000

PDF Compressor Free Version

Depositor Free Version

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

MES: FEBRERO

(4)



$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m} \times 1.5 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$
 $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m} \times 1.5 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$
 $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m} \times 1.5 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CLIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
ARTO. DE REGISTRO
2002-2020

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. PAUL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
HAYD. DE TEPIC, JALISCO
2018-2021



SF/04CM/14-C5



中国蛋白质化学与分子生物学学会
CHINESE SOCIETY FOR PROTEIN CHEMISTRY
AND MOLECULAR BIOLOGY
CHINESE SOCIETY FOR PROTEIN CHEMISTRY
AND MOLECULAR BIOLOGY

N° DE CUENTA: 701204455112 CUENTA CONTABLE F: 1.1.2.01.25
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SU
 MES: FEBRERO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$ -

(11)

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
DE REPARAÇÃO

C. Yael Melisa Castiella Blanco
Residor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Compressor Free Version

Nº DE CUENTA: 7012/8385003 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

MES: FEBBRERO

(43)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CLIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO

SÍNDICO
LISTA DE TITULARES
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

RESIDOR PRIMER

0.5

PLANTO DE TEPIC
2018-2021



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 701264456082 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 001

MES: FEBRERO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASTILLO PENA TESORERO MUNICIPAL AYTO. DE TEPATLAXCO
TESORERO MUNICIPAL AYTO. DE TEPATLAXCO 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

D. XAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

RECIBO DE DEPÓSITO
Nº 10000000000000000000
2021



Impressor Free Version



Nº DE CUENTA: 3) 7012/4456082

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: FEBRERO

[illegible]

S. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


 CLIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SF/LACM/UA-01



41. AJUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 3) 7012/6385003

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: FEBRERO

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

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.I.C. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Meusa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 3) 7012//4455112

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: FEBRERO

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

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Mena Castaño Blanco
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Compressor Free Version



UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
 11, rue de la Fédération, 1000 Brussels, Belgium
 Tel.: 32 (0) 2746 1441-4421 ext. 222
 Fax: 32 (0) 2746 1441-4421 ext. 223

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: FEBBRERO

[illegible]

EL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

N. CASTILLO
N. CASTILLO
REPO MUNICIPAL

TESTERIA
CAYO DE TEPATLAXCO
10-10-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
 1.º DE TENDENCIA
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Depositos pendientes de registrar por el banco



2011 11 18 09:11:06

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: FEBRERO

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

J. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL 018-2021

COMISIÒN DE HACIENDA

SÍNDICO
PERIÓDICO DE TRÁFICO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

RECEIVED
CLERK OF SUPREMACY
2018-0021



Compressor Free Version



DEPARTMENT OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
OFFICE OF THE SECRETARY
1001, V. ALABRADO AVE. 2ND FL.
TAGUIG, METRO MANILA 1631

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: FEBRERO

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

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: FEBRERO

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO REA
TESORERO MUNICIPIO DE TEPIC, JALISCO
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
M. ARTES DE FERRAGAO
2008-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
DECENTRO DE SERVICIOS DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 3)
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX
SUCURSAL: (3) 6481

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
1 MES: FEBRERO

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

C. LIC. LUIS DEL CARMEN HERNANDEZ BERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO
M. A. DE TERNANCO
2018-2021

SINDICO

C. JUAN CRISTINO FLORES

YARI MEUSA CASTRO BLANDO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
ATLACATEPATLAXCO
2018-2021

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 FEBRERO

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

CUC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

SINDICO
PARTO DE TEPALACCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YARE MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
MAYORAL DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Deposits Pending to Register for the Bank



N° DE CUENTA: 3) 001/4456139

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.27

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURBAL: (3)

1 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 PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO
ANEXO DE FUNDACIÓN
2018-2021

E. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Cagdeño Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



mpressor Free Version

54 J. INCEP/10-112



CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 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 PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
N.º ARTD. DE TEPAPLASET
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

ESIDORA
MAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021



TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE MARZO DE 2021
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/044/2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.

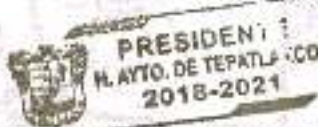
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE LIC. C. P. 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 DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

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

ATENTAMENTE



C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III Y 72 FRACCIÓN XII, 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. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS: C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO; C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. LIC. C.P. 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:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.- **PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS EDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.--
SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA 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 DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO DOS.-----
AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.-----

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



TERCERO.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.-----

SECRETARIO: MIEMBROS DEL H. CABILDO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO TENER A LA VISTA EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL **MES DE FEBRERO DEL 2021**, ELABORADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO APROBADO POR EL CABILDO. ---
VISTO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDÍLICO SI ESTÁN DE ACUERDO EN LO ANTES MENCIONADO A LO CUAL ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE.-----

ACUERDO.- DESPUÉS DE HÁBER SIDO ANALIZADO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO DEL 2021**, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.-----

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; PRESIDENTE 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 12:30 (DOCE HORAS, CON TREINTA 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.-----

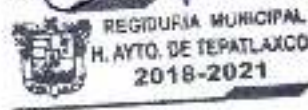


C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.



C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO.



C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO



PDF Compressor Free Version

CORTE DE CAJA

CONVENIO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Municipio de Tepatlaxco

No. GTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$51,638.50
1.1.1.1.01	Caja General	\$51,638.50	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$240,881.72	
4.1.2	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Delechos	\$30,324.90	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$40,870.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.08.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$301,886.62
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abono en caja)	\$210,572.57	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$210,572.57
	SALDO FINAL DE CAJA		\$143,052.55
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$143,052.55	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$143,052.55	
	DIFERENCIA	\$0.00	

L.C. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO ÚNICO

C. YAIL VILLALBA CASTRO BLANCO
REGIDOR ÚNICO

L.C. MARÍA ISABEL GARCÍA BLANCO
TESORERO MUNICIPAL



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Subsecretaría de Ingresos. FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021 Con fundamento en los artículos 2º, 2ª Fracción III y 4ª cuarta párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 8 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:											
INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL											
L- DATOS GENERALES 1.- MUNICIPIO DE: Tepicobaco 2.- A- MUNICIPALIDAD: 167 TEL: LADA- 273 73 230 64 Y 73 202 43											
3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Febrero DEL: 2021											
II.- CORRIENTE:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO		118	33,368.46	50	17,501.02	601	162,927.39			835	213,826.80
5.- ADICIONAL (7.5%)			2,548.22		1,318.82		14,403.96				18,771.32
6.- RECARGOS											
7.- MULTAS											
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
10.- INDENIZACIONES											
11.- SUMA:		118	36,517.40	50	18,819.84	601	206,401.90			835	251,898.12
III.- REZAGOS (CARGO ANTICIPADO):		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO		0	4,223.76	4	1,373.56	26	18,131.90			30	20,521.06
13.- ADICIONAL (7.5%)			318.54		102.96		1,362.90				1,536.76
14.- RECARGOS			2,294.40		1,026.81		8,428.70				9,681.82
15.- MULTAS											
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
18.- INDENIZACIONES											
19.- SUMA:		0	6,835.52	4	2,476.33	26	21,944.26			30	31,852.65
IV.- TOTALES:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO		118	36,290.04	50	19,496.67	608	206,480.24			865	254,107.85
21.- ADICIONAL (7.5%)			2,885.68		1,429.28		16,486.53				19,811.50
22.- RECARGOS			2,294.40		1,069.64		8,428.78				9,791.82
23.- MULTAS											
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
26.- INDENIZACIONES											
27.- TOTAL COBRADO:		118	43,280.00	50	21,005.48	608	228,405.23			865	283,550.77

Reporte enviado al correo Vinculacionmunicipal@Veracruz.gob.mx

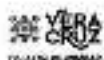
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave											
Subsecretaría de Ingresos.											
FORMA DE PRESENTACIÓN DE DATOS											
V.- VALORES VIRTUALES:											
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		S.V-a.- TOTAL		
(Desembolsos, subvenciones, subvenciones y servicios)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
28.- IMPUESTO	113	3,865.27	29	3,480.33	831	24,948.47	-	-	803	30,330.07	
29.- AMORTAL. P. 2da		368.27		283.48		3,258.97				4,110.83	
30.- RECAUDOS		-		-		-				-	
31.- MULTAS		-		-		-				-	
32.- GASTOS DE EDUCACIÓN		-		-		-				-	
33.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)		-		-		-				-	
34.- REEMBOLSOS		-		-		-				-	
35.- SUMA:	113	7,473.54	29	3,763.82	831	43,187.54	-	-	803	54,440.56	
V-b.- VALORES VIRTUALES DEBIDO											
V-b.- VALORES VIRTUALES DEBIDO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		S.V-b.- TOTAL		
(Desembolsos, subvenciones, subvenciones y servicios)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
36.- IMPUESTO		-		-		-		-		-	
37.- AMORTAL. (2da)		-		-		-		-		-	
38.- RECAUDOS		-		-		-		-		-	
39.- MULTAS		-		-		-		-		-	
40.- GASTOS DE EDUCACIÓN		-		-		-		-		-	
41.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)		-		-		-		-		-	
42.- REEMBOLSOS		-		-		-		-		-	
43.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		S.V-c.- TOTAL		
(Desembolsos, subvenciones, subvenciones y servicios)	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
44.- IMPUESTO	113	3,865.27	29	3,480.33	831	24,948.47	-	-	803	30,330.07	
45.- AMORTAL. P. 2da		368.27		283.48		3,258.97				4,110.83	
46.- RECAUDOS		-		-		-				-	
47.- MULTAS		-		-		-				-	
48.- GASTOS DE EDUCACIÓN		-		-		-				-	
49.- INTERESES (NO DEDUCIBLES)		-		-		-				-	
50.- REEMBOLSOS		-		-		-				-	
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	113	7,473.54	29	3,763.82	831	43,187.54	-	-	803	54,440.56	2,063

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Subsecretaría de Ingresos. INFORME DE INGRESOS POTENCIALES 2021											
VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS: 53.- DATOS DEL PADRÓN:											
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		53-B- TOTAL		
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	680	908,901.90	202	67,902.80	1,961	627,785.96			2,752	1,591,832.16	
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	140	31,465.46	53	15,528.86	314	80,740.43			507	107,661.77	
54.- TARIFAS:											
				TARIFA DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA				TARIFA DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA			
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS			0.771 %				0.771 %				
54.2 PREDIOS URBANOS BALDÍOS			4.687 %				4.687 %				
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS			0.653 %				0.653 %				
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDÍOS			3.70 %				3.70 %				
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES			1.681 %				1.681 %				
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES			1.33 %				1.33 %				
55.- OBSERVACIONES: (ENCASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)											
VII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:											
55.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL											
 TESORERIA M. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021											
C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PERA											
MONITOREO Y FIRMA:											
E-MAIL: tesoreria1821@gmail.com											
TEL: 73-200-84 y 73-208-84											
56.- LUGAR Y FECHA:											
Inapalaxco, VER., A 1 DE Mayo DE 2021											
56.- Valdo: C. PRESIDENTE MUNICIPAL											
C.P. LUCIO DE JUAN HERNANDEZ FERNANDEZ											
MONITOREO Y FIRMA:											
E-MAIL: lucio.hernandez@gmail.com											
TEL: 73-200-04											
57.- LUGAR Y FECHA:											
Inapalaxco, VER., A 1 DE Mayo DE 2021											
DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14 00 EXT: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y acagunes@veracruz.gob.mx											

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

Subsecretaría de Ingresos.

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2021

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADOSEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNVERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

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

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

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Tepatlaxco N° MUNICIPIO 167

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

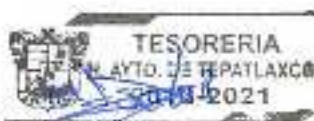
2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Febrero DE: 2021

CONCEPTO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO					1	100.00	1	100.00
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
6.- SUMAS					1	100.00	1	100.00

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

tesoreria1821@gmail.com

TEL:

273-200-84 y 273-200-43

8.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

18presidencia@gmail.com

TEL:

273-200-84 y 273-200-43

9.- LUGAR Y FECHA:

Tepatlaxco

, VER.: A

1

DE

Marzo

DE

2021

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 0-42-14-00 EXT: 3385 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y adegunes@veracruz.gob.mx

Reporte enviado al correo vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx



PDF Compressor Free Version

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

Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO DERECHOS DE AGUA 2021

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO:

Tepatlaxco

No. MUNICIPIO:

170

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

Febrero

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO		B.- VALORES VIRTUALES
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descontos, subvenciones, calificaciones o bonificaciones.
II.- CORRIENTE:			
(AÑO QUE SE INFORMA):			
1.- SERVICIO DE AGUA			
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
5.- DRENAJE			
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDENIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL			
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.- SUMA CORRIENTE:			
III.- REZAGO:			
(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA			
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDENIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL			
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:			
29.- TOTAL (SUMA 15 MAS 28):			

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS:

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO

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

NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO POR LO TANTO, NO APLICA.

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL

CP. MARCELO CASTILLO TEJEDA

2018-2021

CP. MARCELO CASTILLO TEJEDA

TEPATLAXCO

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: marcelocastillo@tepatlaxco.gob.mx

TEL: 273-73-200-84

VI.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ:

C. ELOY CAMO FRAMA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: eloycamo@tepatlaxco.gob.mx

TEL: 273-73-200-84

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

CP. MARCELO CASTILLO TEJEDA

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: marcelocastillo@tepatlaxco.gob.mx

TEL: 273-73-200-84

35.- AUTORIZÓ:

CP. MARCELO CASTILLO TEJEDA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: marcelocastillo@tepatlaxco.gob.mx

TEL: 273-73-200-84

36.- LUGAR Y FECHA:

Tepatlaxco

, VER.; 4

DE

Marzo

DE

2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA. TEL: (01 228) 6-40-1440 EXT: 3363 y 3015

AV. XALAPA 331, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx

Reporte enviado al Correo Vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx