

SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/165/2019/03/IFM/16-25042019

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: MARZO

FECHA DE RECEPCION: 16/04/2019 AL 25/04/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/04/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	16/04/2019	17:35:32
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	16/04/2019	17:36:44
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	16/04/2019	17:38:59
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	16/04/2019	17:40:39
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	16/04/2019	17:43:00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	16/04/2019	17:43:43
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	16/04/2019	17:59:46
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	16/04/2019	18:03:56
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	16/04/2019	18:07:11
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	16/04/2019	18:10:52
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	16/04/2019	18:14:49
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓		17/04/2019	15:41:27
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	16/04/2019	18:20:39
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	16/04/2019	18:21:37
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	16/04/2019	18:24:14
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	22/04/2019	16:13:38
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	16/04/2019	18:26:51
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	16/04/2019	18:31:33

000353

INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	16/04/2019	18:32:10
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	16/04/2019	18:33:32
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓	1ER INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PUBLICA 2019	25/04/2019	10:55:36
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	17/04/2019	12:35:47
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	17/04/2019	12:47:42
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓	✓	FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	25/04/2019	10:59:04
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓	✓	FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	17/04/2019	12:48:53
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓		17/04/2019	12:52:00
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓		17/04/2019	12:52:42
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓		17/04/2019	13:41:24
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	22/04/2019	16:57:30
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓		17/04/2019	13:54:17
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓		17/04/2019	13:29:35
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓		17/04/2019	15:43:51
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓			17/04/2019	13:56:01
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	25/04/2019	10:59:39
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	25/04/2019	11:02:19
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓		17/04/2019	15:45:36
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25/04/2019	11:13:34
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓		17/04/2019	15:46:05

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.

000354



SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/165/2019/03/OM/25-25042019

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: MARZO

FECHA DE RECEPCION: 25/04/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/04/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA	✓		INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA	25/04/2019	11:29:50
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	25/04/2019	11:32:14
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✓	✓	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	25/04/2019	17:30:04
INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	✓	✓	INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	25/04/2019	11:38:53
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✓	✓	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	25/04/2019	11:45:19
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	25/04/2019	11:46:58
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	25/04/2019	11:58:38
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	25/04/2019	11:59:51
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	25/04/2019	12:00:32
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	25/04/2019	12:04:47

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 exige de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

000355

1 de 1


Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: PRIMER TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2019

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


Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2019

Num	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.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 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 1037429925 - FISMDF 2016 (SENTENCIA)	Sí	.PDF	
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLS
24	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLS
25	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
26	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
27	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2019

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
28	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 1037429925 - FISMDF 2016 (SENTENCIA)	Sí	.PDF	
37	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 1037429925 - FISMDF 2016 (SENTENCIA)	Sí	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - REC FISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 1037429886 - FISMDF AA	Sí	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
45	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLS
46	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
47	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
48	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	No		
49	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
50	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLS

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2019, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, 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 MARZO DEL 2019.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS ÉDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE 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.-----



Todos somos
TEPATLAXCO
 Honorable Ayuntamiento
 2018 - 2021

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 MARZO DEL 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN 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.-----

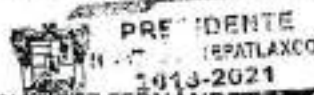
ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

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 17:30 (DIECISIETE, TREINTA HORAS CON CERO MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----



[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

[Signature]
 L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Signature]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA H. AYUNTAMIENTO



[Signature]
 C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
 SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO



TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2019
 ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
 NO. DE OFICIO PM/39/2019


DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
 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 MARZO DEL 2019.**-----

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





Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$6,671,706.93	\$4,845,368.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$222,194.11	\$295,106.68
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes	\$120,115.20	\$16,280.38	Compromisos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes e Servicios	\$196,278.10	\$0.00	Prestos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atascos	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bases 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	\$6,988,100.23	\$4,961,659.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$222,194.11	\$295,106.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,015,873.00	\$8,845,808.41	Compromisos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,561,040.07	\$2,351,540.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,163,742.48	\$2,163,742.48
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada en Bienes	-\$34,003.20	-\$34,003.20	Fondos y Bases de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,163,742.48	\$2,163,742.48
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,385,936.59	\$2,458,849.16
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$14,718,969.96	\$11,878,814.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$21,707,070.19	\$16,840,473.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTINUADO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO REMERADO		
			Resultados del Ejercicio (Rendimiento)	\$6,808,407.07	\$1,573,080.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,356,509.92	\$4,641,628.88
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,989,021.92	\$7,989,021.92
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$21,237,796.38	\$14,484,544.21
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$21,619,732.97	\$16,634,453.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderamente correctos y completos.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
JUAN CASTILLO FLORES
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA
2018-2021

C. P. Yael Melisa Castillo Blanco
TESORERA
2018-2021

Concepto	Origen	Aprobación	Concepto	Origen	Aprobación
ACTIVO	\$133,850.53	\$6,942,042.13	PASIVO	\$0.00	\$44,862.47
Activo Circulante	\$0.00	\$2,844,629.17	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,862.47
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,796,268.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$44,862.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$151,854.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$196,376.19	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$133,850.53	\$4,899,413.02	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,870,115.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$210,300.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,853,254.14	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO DEMANADO	\$6,853,254.14	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Monetizaciones)	\$5,295,374.89	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,557,879.25	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$8.00
			Resultado por Pérdida Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



C. LIC. LUZ DE GARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

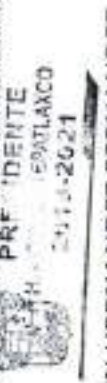
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
 Estado de Veracruz en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto 2018		\$12,831,451.23	\$1,573,852.96		\$14,404,644.21
Resultados del Ejercicio (Alzados/Disminutos)		\$4,841,629.66	\$1,573,852.96		\$1,573,852.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,989,821.55			\$7,989,821.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto 2018			\$6.00		\$6.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			\$0.00		\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Fiel del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,451.23	\$1,573,852.96	\$6.00	\$14,404,644.21
Cambios en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,557,873.25	\$3,295,374.89		\$6,853,294.14
Resultados del Ejercicio (Alzados/Disminutos)		\$1,557,873.25	\$0,000,457.87		\$6,853,294.14
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,573,852.96		-\$15,213.73
Reservas			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			\$0.00		\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			\$0.00		\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,389,330.48	\$4,868,467.87	\$6.00	\$21,257,798.36

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

Yael Melisa Castillo Blanco
 TESORERERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,045,368.78	\$20,455,021.00	\$18,088,622.02	\$8,811,766.05	\$1,766,398.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,200.30	\$12,160,840.40	\$12,058,085.50	\$120,115.20	\$101,854.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$241,088.80	\$45,612.00	\$196,376.10	\$196,376.10
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,970,824.09	\$5,090,050.17	\$345,487.88	\$16,715,386.58	\$4,744,562.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,303.15	\$205,483.05	\$241,303.58	\$515,512.62	-\$135,890.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.09	\$4,154.10	\$4,154.10	\$26,077.09	\$0.00
Bienes Muebles	\$8,945,000.41	\$4,870,113.02	\$0.00	\$13,815,913.43	\$4,870,113.02
Activos Intangibles	\$2,381,546.07	\$210,300.00	\$0.00	\$2,591,846.07	\$210,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,634,453.25	\$37,947,990.56	\$31,138,708.99	\$23,843,844.91	\$6,809,191.62

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



PRFIDENTE
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

SINDICO
 HAYOTON TEPATLAXCO
 2018-2021
 JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. YAEL MELISSA CASTILLO BUANGOCAMALAXCO
 REGIDORA
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



000361

Concepto	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$11,523,949.36	\$44,214,560.83	\$135,850.53
Impuestos	\$512,233.87	\$483,983.43	\$3,327,145.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,009.09	\$0.00
Derechos	\$69,753.32	\$289,218.15	\$0.00
Productos	\$25,718.45	\$455,555.79	\$135,850.53
Aprovechamientos	\$0.00	\$4,695.46	\$5,178,644.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$10,916,243.72	\$42,979,536.65	\$4,670,113.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$20,562.26	\$210,300.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$208,231.00
Aplicación	\$4,655,481.49	\$44,059,011.14	-\$5,042,793.49
Servicios Personales	\$1,956,952.67	\$8,032,320.86	\$453,890.67
Materiales y Suministros	\$643,308.79	\$3,002,142.04	
Servicios Generales	\$1,413,303.56	\$5,961,776.82	\$99,009.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,040.50
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,040.50
Ayudas Sociales	\$641,915.47	\$2,346,718.33	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,968.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$17,891.77
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$25,718.45	\$455,555.79	\$3,327,145.73
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,916,243.72	\$42,979,536.65	\$100,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$20,562.26	\$453,890.67
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$15,973.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,655,481.49	\$44,059,011.14	-\$2,757,481.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$17,040.50
Interno	\$0.00	\$0.00	\$17,040.50
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$641,915.47	\$2,346,718.33	\$0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\$59,276.21

\$17,891.77

\$0.00



Municipio de Tepatlaxco
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

		Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00	
Participaciones		\$0.00	\$0.00	
Aportaciones		\$0.00	\$0.00	
Convenios		\$0.00	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$24,726,053.09	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$6,268,467.87	\$145,549.69	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$1,766,398.17	\$4,411,692.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$4,845,368.78	\$433,676.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$6,611,766.95	\$4,845,368.78

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




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


 C. YAEL MELISA GASTELLO BLANCO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


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


 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA


TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000363



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio a = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Desviado 4	Pagado 5	
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$8,315,140.58	\$40,829.98	\$8,355,970.56	\$1,956,952.07	\$1,956,952.07	\$8,398,017.80
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,643.25	\$20,947.24	\$4,875,590.44	\$1,242,211.30	\$1,242,211.30	\$3,833,379.14
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,975,889.34	-	\$2,975,889.05	\$587,935.00	\$587,935.00	\$2,402,914.05
Seguridad social	\$481,508.04	-	\$481,508.04	\$121,873.38	\$121,873.38	\$359,724.66
Otros prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00	\$4,932.00	\$7,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$3,000.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estimados a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales y suministros	\$3,857,576.98	\$125,101.82	\$3,982,678.80	\$643,300.70	\$643,300.70	\$3,338,377.01
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$291,340.04	\$20,306.32	\$311,646.36	\$49,848.51	\$49,848.51	\$261,797.85
Alimentos y artículos	\$546,005.74	\$-10,777.72	\$535,228.02	\$34,279.00	\$34,279.00	\$511,449.02
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	\$2,762.13	-	\$2,762.13	-	-	\$2,762.13
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$288,921.87	\$9,532.50	\$298,454.17	\$17,746.54	\$17,746.54	\$280,707.63
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$60,362.01	\$37,271.12	\$97,633.13	\$37,271.12	\$37,271.12	\$60,362.01
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,727.95	\$70,855.24	\$2,071,583.00	\$400,611.67	\$400,611.67	\$1,670,971.42
Veículo, libros, premios de protección y artículos deportivos	\$67,616.51	\$-4,729.16	\$62,887.35	\$14,940.00	\$14,940.00	\$77,947.35
Materiales y suministros para seguridad	\$40,796.38	\$30,608.00	\$71,404.38	-	-	\$71,404.38
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$518,546.85	\$-27,983.08	\$490,563.77	\$98,612.96	\$98,612.96	\$391,970.81
Servicios generales						
Servicios básicos	\$6,683,017.43	\$67,678.75	\$6,750,696.18	\$1,413,303.58	\$1,413,303.58	\$5,347,392.60
Servicios de arrendamiento	\$1,688,793.85	\$81,733.26	\$1,770,527.11	\$443,259.00	\$443,259.00	\$1,325,238.11
Servicios de arrendamiento	\$88,686.79	-	\$88,686.79	\$9,849.00	\$9,849.00	\$78,837.79
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$356,304.41	-	\$356,304.41	\$4,202.09	\$4,202.09	\$352,102.32
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$281,888.81	\$42,257.44	\$324,126.25	\$77,280.44	\$77,280.44	\$246,845.81
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$505,001.51	\$25,316.62	\$530,325.43	\$130,716.08	\$130,716.08	\$399,609.35
Servicios de comunicación social y publicidad	\$100,159.23	\$-2,204.02	\$187,655.21	\$13,847.50	\$13,847.50	\$174,107.71
Servicios de trabajo y viajes	\$208,031.20	\$13,161.01	\$221,192.21	\$57,195.26	\$57,195.26	\$164,997.01
Servicios oficiales	\$1,775,918.12	\$49,282.13	\$1,825,170.25	\$447,389.33	\$447,389.33	\$1,377,780.92
Otros servicios generales	\$1,601,566.46	\$-141,837.99	\$1,459,718.46	\$220,544.80	\$220,544.80	\$1,239,173.66
Transferencias, asignaciones, subseíos y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,545,513.86	\$21,066.00	\$2,566,579.86	\$641,915.47	\$641,915.47	\$1,924,664.39
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subseíos y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,545,513.86	\$21,066.00	\$2,566,579.86	\$641,915.47	\$641,915.47	\$1,924,664.39
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fiduciarios, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$553,600.67	\$44,572.45	\$210,300.00	\$210,300.00	\$210,300.00	\$298,816.22
Mobiliario y equipo de administración	\$145,490.07	\$-4,932.00	-	-	-	\$140,558.07
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$308,200.00	\$60,359.56	\$210,300.00	\$210,300.00	\$210,300.00	\$158,259.56
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaría, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	\$100,000.00	\$-100,000.00	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$16,142,189.00	\$4,670,113.03	\$4,670,113.03	\$4,670,113.02	\$4,670,113.02	\$16,142,189.01
Otra pública en bienes de dominio público	\$15,795,163.95	\$4,670,113.03	\$4,670,113.03	\$4,670,113.02	\$4,670,113.02	\$15,795,163.96
Otra pública en bienes propios	\$347,025.05	-	\$347,025.00	-	-	\$347,025.05
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversión para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$250,116.19	-	-	-	-	\$250,116.19
Amortización de la deuda pública	\$72,064.25	-	-	-	-	\$72,064.25
Intereses de la deuda pública	\$177,054.59	-	-	-	-	\$177,054.59
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	-	-	-	-	\$10,027.25
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,360,240.71	\$4,880,207.13	\$9,535,894.51	\$9,482,937.51	\$9,482,937.51	\$33,710,299.33



PR
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021
C. LIC. GREGORIO CARRERA HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SIGMAVER
MUNICIPIO DE TAPATLAXCO
2018-2021
JUAN CASTILLO FLORES
SECRETARIO MUNICIPAL

REGIDORA
REGIDORA
2018-2021
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERA
TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco
 Estados Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ 0.00	\$ 0.00
Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Pasivos			\$ 2,356,489.16	\$ 2,385,846.56

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Mejía Castillo Blanco
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA



000366

000367



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Veracruz
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Cuenta	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE BASES	897,706.94	81,842,888.21
Impuestos	810,230.87	3,403,863.40
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	80.00	80.00
Contribuciones de Mejoras	80.00	10,000.00
Servicios	888,152.32	1,288,216.18
Productos	635,718.48	3,465,595.78
Aportaciones	80.00	14,695.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestador de Servicios	80.00	80.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COAFINANZ, RECURSOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, PAGOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUERILACIONES	118,914,240.71	841,898,888.81
Pagos a Aportaciones, Coafinanzas, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,914,240.71	340,379,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80.00	501,519,888.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	80.00	80.00
Ingresos Financieros	80.00	80.00
Aumento por Variación de Inventario	80.00	80.00
Cancelación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Cobertura o Obsolescencia	80.00	80.00
Cancelación del Exceso de Provisiones	80.00	80.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	80.00	80.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	119,812,947.65	842,214,888.82
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNDAMENTO	14,070,098.00	116,898,208.21
Servicios Personales	11,048,642.87	88,000,000.00
Materiales y Consumibles	880,208.78	83,000,147.04
Servicios Generales	11,413,300.00	31,887,116.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,118,647	81,848,718.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80.00	80.00
Transferencias al Sector del Sector Público	80.00	80.00
Subsidios y Subvenciones	80.00	80.00
Ayuda Social	881,813.27	12,348,118.33
Pensionamientos	80.00	80.00
Transferencias a Fiscomisiones, Mandatos y Contratos Análogos	80.00	80.00
Transferencias a la Seguridad Social	80.00	80.00
Quintas	80.00	80.00
Transferencias al Exterior	80.00	80.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80.00	80.00
Participaciones	80.00	80.00
Aportaciones	80.00	80.00
Comunas	80.00	80.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80.00	1107,881.84
Intereses de la Deuda Pública	80.00	11,171,034.08
Comisiones de la Deuda Pública	80.00	80.00
Gastos de la Deuda Pública	80.00	11,027,221.21
Gastos por Cobertura	80.00	80.00
Ayuda Financiera	80.00	80.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	80.00	888,289.36
Extinciones, Copagos, Retiros, Obsolescencia y Acreditaciones	80.00	80.00
Provisiones	80.00	88.88
Disminución de Inventarios	80.00	80.00
Aumento por Insuficiencia de Estimación por Pérdida o Cobertura o Obsolescencia	80.00	80.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	80.00	80.00
Otros Gastos	80.00	509,281.55
INVERSIÓN PÚBLICA	80.00	124,888,717.89
Inversión Pública en Capitalización	80.00	124,888,717.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,888,847.81	842,268,811.14
Resaltado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	84,924,100.00	81,376,077.68








C. LIC. LUZ DEL CARMEN PERAZA VILLALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA


C. P. MARIA SABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$133,658.46	\$650,085.87	\$512,233.87	\$512,233.87	\$-4,193.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$904.57	\$179,926.06	\$69,753.32	\$69,753.32	\$-109,268.17
Productos	\$139,971.81	\$1,223,527.67	\$1,363,499.48	\$1,356,856.53	\$1,356,856.53	\$1,216,884.72
Aprovechamientos	-	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$3,521,697.94	\$41,052,523.94	\$14,425,430.90	\$14,425,430.90	\$-23,105,395.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$16,364,693.11	\$16,364,693.11	\$-22,001,553.60
				Ingresos excedentes		\$-22,001,553.60
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$16,364,693.11	\$16,364,693.11	\$-22,001,553.60
Impuestos	\$516,427.41	\$133,658.46	\$650,085.87	\$512,233.87	\$512,233.87	\$-4,193.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$904.57	\$179,926.06	\$69,753.32	\$69,753.32	\$-109,268.17
Productos	\$139,971.81	\$1,223,527.67	\$1,363,499.48	\$1,356,856.53	\$1,356,856.53	\$1,216,884.72
Aprovechamientos	-	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$3,521,697.94	\$41,052,523.94	\$14,425,430.90	\$14,425,430.90	\$-23,105,395.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$16,364,693.11	\$16,364,693.11	\$-22,001,553.60
				Ingresos excedentes		\$-22,001,553.60




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


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


 C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


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



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	6	8 = (3 - 4)
Presidente Municipal	\$4,595,554.24	\$-81,863.50	\$4,514,690.74	\$766,170.22	\$766,170.22	\$3,748,520.52
Secretario Particular	\$108,794.70	-	\$108,794.70	\$24,731.34	\$24,731.34	\$84,063.42
Unidad de Acceso a la Información	\$89,531.70	-	\$89,531.70	\$20,207.94	\$20,207.94	\$69,323.82
Sindico	\$571,891.06	-	\$571,891.06	\$102,923.35	\$102,923.35	\$468,967.73
Oficina de Sindicatura	\$89,531.75	-	\$89,531.75	\$20,207.94	\$20,207.94	\$69,323.81
Regidores	\$262,983.94	-	\$262,983.94	\$58,059.02	\$58,059.02	\$204,424.92
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.10	-	\$65,693.10	\$14,568.48	\$14,568.48	\$51,084.68
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$212,994.46	\$950,735.57	\$329,787.76	\$329,787.76	\$620,947.81
Contraloría	\$625,041.10	\$2,283.82	\$627,304.92	\$167,127.78	\$167,127.78	\$460,177.14
Oficialía Mayor	\$99,305.77	-	\$99,305.77	\$22,535.28	\$22,535.28	\$76,820.49
Protección Civil	\$890,628.11	\$17,657.04	\$908,185.15	\$192,739.10	\$192,739.10	\$715,446.05
Desarrollo Agropecuario	\$679,129.46	-	\$679,129.46	\$110,505.96	\$110,505.96	\$568,623.48
Dif	\$2,785,315.19	\$25,576.36	\$2,840,891.55	\$892,716.53	\$892,716.53	\$1,948,175.02
Bibliotecas	\$289,609.34	\$5,913.77	\$275,623.11	\$35,539.56	\$35,539.56	\$239,984.53
Comude	\$259,476.33	\$4,294.08	\$263,770.41	\$93,722.87	\$93,722.87	\$180,047.54
Registro Civil	\$189,891.13	\$674.30	\$190,565.43	\$44,753.94	\$44,753.94	\$145,802.09
Limpia Pública	\$97,207.86	-	\$97,207.86	\$14,935.08	\$14,935.08	\$82,272.78
Parques y jardines	\$90,105.34	\$7,046.52	\$102,151.86	\$31,701.78	\$31,701.78	\$70,450.08
Obras Públicas	\$18,783,854.86	\$4,517,722.23	\$23,301,577.09	\$5,180,708.55	\$5,180,708.55	\$18,120,868.54
Policía Municipal	\$1,388,355.02	\$36,897.96	\$1,435,252.98	\$312,213.57	\$312,213.57	\$1,123,039.41
Tesorería	\$5,364,317.65	\$100,141.09	\$5,494,458.74	\$1,086,534.72	\$1,086,534.72	\$4,407,924.02
Catastro	\$106,347.75	\$889.00	\$107,236.75	\$22,875.30	\$22,875.30	\$84,281.45
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$9,635,894.51	\$9,482,537.51	\$33,740,599.33



COXTLA
PRF DENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. CÚZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MEJISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000369



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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$464,968.55	\$21,876,219.40	\$4,865,761.49	\$4,812,424.49	\$17,010,435.91
Gasto de Capital	\$18,885,879.67	\$4,415,240.58	\$23,111,120.25	\$4,670,113.02	\$4,670,113.02	\$18,441,007.23
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	-	-	\$259,116.19
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$9,535,874.51	\$9,482,537.51	\$33,710,559.33



PRESENTE
 AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUANCASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA

TESORER/A
 AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000370

000371

Municipio de Tepatlaxco

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Concepto	Ingreso					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$21,411,260.88	\$484,968.55	\$21,876,217.40	\$4,865,781.49	\$4,812,424.49	\$17,010,435.91
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$16,695,879.67	\$4,415,240.58	\$21,111,120.25	\$4,670,113.02	\$4,670,113.02	\$16,441,007.23
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	\$ 0.00	\$259,116.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$259,116.19
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$38,366,246.71	\$4,880,207.13	\$43,246,453.84	\$9,535,894.51	\$9,482,537.91	\$33,710,559.33



PR
PRESIDENTE
TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores
SINDICO MUNICIPAL

C. P. Maria Isabel Castillo Peña
TESORERA

TESORERA
MAYOR 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 31 de marzo de 2019 Egresos						
Concepto	1 Aprobado	2 Amenoraciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Modificados	4 Derivados	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercido
Gobierno	\$35,107,130.52	\$4,690,207.13	\$42,987,337.65	\$0,535,694.51	\$3,482,537.51	\$33,451,443.14
Legislación						
Judicial						
Coordinación de la política de gobierno	\$35,107,130.52					
Relaciones Externas						
Asuntos Financieros Y Hacienda						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Contribuciones y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencias, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$250,116.19		\$250,116.19			\$250,116.19
Transacciones De La Deuda Pública / Cont. Financiera De La Deuda	\$250,116.19		\$250,116.19			\$250,116.19
Servicios Del Sistema Financiero						
Astruco De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Grupo	\$35,357,246.71	\$4,690,207.13	\$43,047,453.84	\$6,535,694.51	\$6,482,537.51	\$33,710,659.33



PR

PRESENTE
TEPATLAXCO
2019-2021

C. LIC. LOPEZ GARCIA HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
HAYATO DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELIUKA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARIBEL CASTILLO PERA
TESORERA



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$9,740,664.40

No.	NUMERO	OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	DESCRIPCIÓN	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
					ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
1	2019.1.1.2.4.1.01	Obras Públicas		\$344,187.61	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
2	2019.1.1.2.6.1.01	Tesorería		\$18,968.79	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
3	2019.1.1.2.6.1.01	Tesorería		\$2,876.58	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
4	2019.2.1.2.4.1.01	Obras Públicas		\$14,401,714.39	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO		PERSONA
5	2018301656001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. PALOGACHO		\$682,189.97	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			PERSONA
6	2018301656002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA		\$816,121.99	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA		PERSONA
7	2018301656003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. LA PALMA		\$489,741.21	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	LA PALMA		PERSONA
8	2018301656004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$797,849.52	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
9	2018301656005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$544,081.32	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
10	2018301657001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$365,949.84	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
11	2018301657002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$332,437.30	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
12	2018301657003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$227,394.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
13	2018301657004	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$284,242.50	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
14	2018301657005	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO		\$221,114.39	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO		PERSONA



C. LIC. **LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL



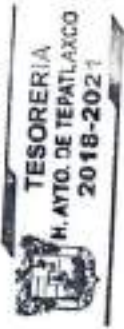
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. VAEL **MELISA CASTILLO BANCOS**
REGIDORA



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000373



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	2501010203 Remanentes FISMDF	2019.1.1.2.8.1.01 Tesorería	\$459.36	\$459.36	\$0.00
2	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.1 2018301656001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$682,180.96	\$682,180.96	\$0.00
3	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.2 2018301656002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$816,121.98	\$816,121.98	\$0.00
4	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.3 2018301656003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE LA PALMA	\$498,741.21	\$498,741.21	\$0.00
5	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.4 2018301656004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$797,849.52	\$797,849.52	\$0.00
6	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.5 2018301656005 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$544,081.32	\$544,081.32	\$0.00
7	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.1 2018301657001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$265,949.84	\$265,949.84	\$0.00
8	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.2 2018301657002 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$332,437.30	\$332,437.30	\$0.00
9	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.3 2018301657003 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$227,394.00	\$227,394.00	\$0.00
10	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.4 2018301657004 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DLE CASTILLO	\$284,242.50	\$284,242.50	\$0.00

000374



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

11	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.5 2018301657005 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$221,114.39	\$221,114.39	\$0.00
		SUBTOTAL	\$4,670,572.38	\$4,670,572.38	\$0.00
12	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$210,300.00	\$210,300.00	\$0.00
13	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$142,518.31	\$142,518.31	\$0.00
14	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF	\$40,205.47	\$40,205.47	\$0.00
15	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$65,218.12	\$65,218.12	\$0.00
16	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$284,674.25	\$284,674.25	\$0.00
17	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$9,347.05	\$9,347.05	\$0.00
		SUBTOTAL	\$752,263.20	\$752,263.20	\$0.00



C/LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MÉRISA CASTILLO BUANCO
REGIDORA

[Signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco
 Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2019.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$210,300.00
2	2019.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$142,518.31
3	2019.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$0.00
4	2019.1.1.2.3.1.02 DIF	\$40,205.47
5	2019.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$65,218.12
6	2019.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$284,674.25
7	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$9,805.41
8	2019.2.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$0.00
9	2019.2.2.1 2018301656001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$682,180.96
10	2019.2.2.2 2018301656002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$616,121.90
11	2019.2.2.3 2018301656003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE LA PALMA	\$498,741.21
12	2019.2.2.4 2018301656004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$797,849.52
13	2019.2.2.5 2018301656005 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$544,081.32
14	2019.2.3.1 2018301657001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$285,849.84
15	2019.2.3.2 2018301657002 CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$332,437.30
16	2019.2.3.3 2018301657003 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$227,394.00
17	2019.2.3.4 2018301657004 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DLE CASTILLO	\$284,242.50
18	2019.2.3.5 2018301657005 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$221,114.39
	SUBTOTAL	\$5,422,835.58




PR E S I D E N T E
 TEPATLAXCO
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL MEUSA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


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

DEL 01 DE ENE DE 2019
AL 31 DE DIC DE 2019

Municipio de Tepatlaxco
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS



No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
1	FORTAMUNDI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456007
2		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 6058740 Fiscales
3	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 1717822
4		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 1717814
5		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8109677175
6		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8075430930
7		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 1611966
8	Fiscales	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4459023
9		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 2003492
10		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 0089011
11		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8109670220
12		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 1190005 Fiscales
13		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 2038667
14		BANORTE	BANORTE 3010946827
15	FISMEF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456031
16	Remanentes FISMEF (Ejercicios anteriores)	BANORTE	BANORTE 3037429886
17		BANORTE	BANORTE 0592674656
18		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 9169356
19	Remanentes FISMEF (Ejercicios anteriores)	BANORTE	BANORTE 1037429523
20		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 7031929
21		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8069721211
22		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8109671913
23	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4434013
24		BANAMEX	BANAMEX Cta. 8069721028
25		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 7038671
26		BANORTE	BANORTE 1031048872
27		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 1394462
28		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 0253700
29		BANORTE	VIVIENDAS
30		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 6815919

PRFIDENTE
TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. ESTEBAN CASTILLO FLORES
ESTEBAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Meza Castillo
TESORERA

REGIDORA
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Meza Castillo
REGIDORA

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$11,850.00
2	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,050.00
3	APOYO A PERSONAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,830.80
4	APOYO A FISCAL DE HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	GORBEN MISAE LARRAGOITIA OCHOA	00000000000000000000	XAXX010101000	\$3,000.00
5	APOYO ECONOMICO CAIC DIF Y JENNY TEBÁ TENEJAPA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$4,800.00
6	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V		MKR1008235X6	\$2,772.00
7	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1850226C7A	\$8,100.00

000378

8	APOYO PARA OPERACION A LA SRA. ALBINA CRISTOZA ORDUNA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$12,000.00
9	APOYO PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$12,750.00
10	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ CASPERIN		\$2,700.00
11	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$3,200.00
12	APOYOS ECONOMICOS A INTENDENTE, LUPE PARQUE TENEJAPA, ELVIA CORREOS, JENNY TEBÁ TENEJAPA, DON JUAN AGUA BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$11,980.00
13	APOYO ECONOMICO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$8,500.00
14	APOYO CAIC DEF. JUDITH, DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$6,500.00
15	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2018.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP000229C7A	\$6,000.00

16	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$6,892.53
17	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$13,000.00
18	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$11,700.00
19	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$22,200.00
20	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$2,700.00
21	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$3,532.00
22	APOYO A JUDITH, DOÑA TINA, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$9,908.50
23	APOYO INTENDENTE TENEJAPA, SR. AGUA, DON DEMETRIO, ALUMNOS TEBA TENEJAPA, LUPE PARQUE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$13,180.00

24	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
25	APOYO PARA REALIZAR EL EVENTO XOCHITALLI 2019	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,000.00
26	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,800.00
27	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 106 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME961106BD3	\$45,085.50
28	APOYO POLLITAS PONEDORAS A LA COMUNIDAD DE PEDRAGAL PARTE 2	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
29	APOYO A AGENTES Y SUB-AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,500.00
30	APOYO ECONOMICO A PASTOR HERNANDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931128M4	\$5,000.00
31	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$96,000.00

32	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$2,700.00
33	APOYO PARA COMPONER MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA EL CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE264 VICTOR GONZALEZ MONTALVAN	GOMV701223PFF5	\$2,204.00
34	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CONSULTAS Y MEDICAMENTOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	848BEN MARIA SARA SERNA GARCIA	XAXX010101000	\$4,974.00
35	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$8,324.00
36	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$11,249.40
37	APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA DE LA PRIMAVERA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$12,600.00
38	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$25,900.00
39	APOYO A CAPILLA DE SAN JOSE ATOYAC	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	482BEN MARIA DE JESUS CHICATTO GARCIA	CIGJ590107MVZHR5 XAXX0101000	\$5,000.00

40	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
41	APOYO ECONOMICO A TRABAJADORES REHABILITAN LA CALLE DEL PANTEÓN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
42	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,800.00
43	APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,800.00
44	APOYO A JUDITH Y DOÑA TINA DIF	2019.1.2.3.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
45	APOYO ECONOMICO A DON JUAN, INTEDENTE, LUPE PARQUE, ELVA Y JENNY TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Pública	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,160.00
46	APOYO AGENTES Y SUB AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
47	APOYO CON TORITO Y COHETES PARA FIESTA PATRONAL TERCERA MANZANA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 189 PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVP751010B9A	\$7,858.00

48	APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX6	\$5,359.99
49	APOYO CON LONA A CLÍNICA SAN JOSE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE201 MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	FEAM060613V14	\$564.70
30	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MCM031020F2	\$17,971.00
51	APOYOS ECONÓMICO CON MATERIAL Y APOYO A JARDÍN DE NIÑOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$22,560.00
52	APOYO ECONÓMICO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$4,000.00
53	APOYO CAPILLA SAN JOSE TENEJAPA FIESTA PATRONAL	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	4658EN GONZALO TRUJILLO TELLEZ	TUTG680110HVZRL N05	\$17,000.00
54	APOYO ECONÓMICO A FISCALIA HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	6088EN MISIAEL LARRAGOTIA OCHOA.	XAXX010101000 XAXX010101000	\$6,000.00
55	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1838en GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00

TOTAL TRIMESTRE: \$592,062.92



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOAQUIN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





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



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 31 Marzo de 2019.

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficientes e importancia relativa con la finalidad, que la información de marzo 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

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Efectivo y Equivalentes			6,611,766.95
Efectivo	\$	4,279.60	
BANAMEX CTA. 1717822	\$	-	
BANAMEX CTA. 8810919	\$	519.50	
BANAMEX CTA. 1394462	\$	833.13	
BANAMEX CTA. 4456015	\$	220,397.39	
BANAMEX CTA. 4456029	\$	222,228.71	
BANAMEX 4456007	\$	666,622.42	
BANAMEX 4456031	\$	1,689,383.78	
BANORTE 0592674656	\$	-	
BANORTE 1022048872	\$	-	
BANORTE 1037429885	\$	2,560.94	
BANORTE1037429925	\$	37.86	
BANAMEX 8161111642	\$	426,612.61	
BANAMEX 81611112848	\$	3,378,291.01	

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

Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
----------------------------------	------	------

No existen cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2019

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,615,973.43	\$13,615,973.43
---	---------------	-----------------

Bienes Muebles		\$2,591,846.07
-----------------------	--	-----------------------

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	1,847,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.09

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

Fideicomisos	\$	515,512.62	\$	515,512.62
--------------	----	------------	----	------------

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSUTILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente a los meses de enero a marzo del presente año; menos depósito REMANENTE (diferencia entre los ingresos menos los egresos)

Pasivo ^{III}		\$	
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	2,385,846.56
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	34,799.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62	

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	108,130.49	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-	
Pasivo no circulante			\$ 2,163,742.45
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,163,742.45	

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

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

		\$	96,944.71
Impuestos	\$	52,974.27	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	25,994.79	
Productos	\$	17,975.65	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	

Aprovechamientos de tipo corriente

La mayor fuente de ingreso es el cobro del impuesto de predial y los meses en que la mayoría de los contribuyentes acuden a realizar el pago es durante los meses de enero a marzo cuando se aplica el descuento del 20% 50% por pronto pago.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de marzo de 2019, importaron la cantidad de \$ 4'013,566.82 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/desahorro por \$ 6'868,467.87

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes		\$	6,611,766.95
Efectivo	\$	4,279.60	
BANAMEX CTA. 1717822	\$	-	
BANAMEX CTA. 8810019	\$	519.50	
BANAMEX CTA. 1394482	\$	833.13	
BANAMEX CTA. 4456915	\$	220,397.39	
BANAMEX CTA. 4460023	\$	222,228.71	
BANAMEX 4456007	\$	666,622.42	
BANAMEX 4456031	\$	1,689,383.78	
BANORTE 0592674650	\$	-	
BANORTE 1022048872	\$	-	
BANORTE 1037429886	\$	2,560.94	
BANORTE1037429925	\$	37.86	
BANAMEX 8161111042	\$	426,612.61	
BANAMEX 81611112848	\$	3,378,291.01	

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	16,354,690.11
<i>Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios</i>			
Ingresos Financieros	_____		
Incremento por Variación de Inventarios	_____		
Disminución del Exceso de Provisiones	_____		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	_____		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	_____		
<i>Menos: Ingresos presupuestarios no contables</i>		\$	4,840,743.75
Aprovechamientos Patrimoniales	_____		
Ingresos Derivados de Financiamientos	_____		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	_____		
	\$	4,840,743.75	
Total de Ingresos Contables		\$	11,523,949.36
Diferencia		\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		<u>\$9,483,934.27</u>
<i>Menos Egresos Presupuestarios no contables</i>		\$4,880,413.02
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	\$210,300.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$4,670,113.02	
Obras Públicas en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
Total Gastos Contables		\$4,603,521.25
Diferencia	\$	<u>-</u>

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

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controvertida), Adquisición de Bienes Muebles (Vehículo)

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,366,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	26,881,760.73
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	4,880,207.13
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	16,364,693.11
<i>Presupuesto de Egresos</i>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	26,706,130.64
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	4,880,207.13
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	7,004,428.69
Presupuesto de Egresos Devengada	\$	53,357.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	9,482,537.51

b.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social: Administración Pública

b) Principal actividad: Servicios públicos

c) Ejercicio fiscal: 2019

d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR

e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.

f) Estructura organizacional básica: Se adjunto a los Estados Financieros

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de 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 marzo 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 marzo no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Al mes de marzo tenemos un acumulado en recaudación de \$ 607,705.64

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de marzo no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo el Municipio continua arrojando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos en el mes de abril se realizara el registro contable del ajuste.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de marzo 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 Razonable de la Información Contable.

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

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

Juan Castillo Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

32
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

000391

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	19,191,825.01	21,853,666.91	17,061,647.71	23,943,844.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,878,709.97	16,785,708.30	16,716,180.03	6,928,258.33
1.1.1	Electivo y Equivalentes	6,729,079.43	10,021,440.31	10,138,752.79	6,811,788.95
1.1.1.1	Electivo	105,201.48	78,969.06	179,890.94	4,279.60
1.1.1.1.01	Caja General	105,201.48	78,969.06	179,890.94	4,279.60
1.1.1.2	Bancos/Teorería	4,914,262.61	7,306,102.89	9,417,781.77	2,602,583.73
1.1.1.2.01	Banamex	407,376.43	7,130,859.44	4,747,250.94	2,799,984.93
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 5810919	519.50	0.00	0.00	519.50
1.1.1.2.01.15	BANAMEX CTA. 1394462	833.13	0.00	0.00	833.13
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	72,884.79	2,844,815.02	3,497,302.42	220,397.39
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	182,166.18	180,044.76	149,982.24	222,228.71
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	137,710.18	948,678.51	419,968.28	686,632.47
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	3,282.63	3,396,121.15	1,680,000.00	1,689,583.78
1.1.1.2.03	Banorte	4,508,886.18	166,243.49	4,970,330.63	2,598.60
1.1.1.2.03.05	BANORTE 1022048572	0.21	0.00	0.21	0.00
1.1.1.2.03.06	BANORTE 1037429689	3,175,743.08	168,001.65	3,339,183.79	2,580.94
1.1.1.2.03.07	BANORTE 1037429825	1,331,142.89	241.80	1,331,346.83	37.66
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,708,615.34	2,636,368.38	541,080.08	3,804,903.62
1.1.1.4.01	Banamax	1,708,615.34	2,636,368.38	541,080.08	3,804,903.62
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	25,438.29	942,254.40	541,080.08	426,612.61
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112848	1,684,177.05	1,694,113.96	0.00	3,378,291.01
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,017.74	6,587,691.95	6,531,794.44	120,115.28
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,208,111.66	6,208,111.66	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,893,685.86	1,893,685.86	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,311,826.00	4,311,826.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45,803.00	281,575.07	225,478.07	101,600.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	20,803.00	188,075.07	213,878.07	5,000.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	25,000.00	83,500.00	11,600.00	96,900.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	96,944.71	96,944.71	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	52,974.27	52,974.27	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	25,994.79	25,994.79	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	17,975.65	17,975.65	14,550.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,663.80	1,260.54	1,260.00	3,664.34
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,663.80	1,260.54	1,260.00	3,664.34
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	85,612.80	158,378.10	45,612.80	196,376.10
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	85,612.80	158,378.10	45,612.80	196,376.10
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	85,612.80	158,378.10	45,612.80	196,376.10
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,272,915.84	4,787,898.42	345,487.68	16,715,388.58
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	787,236.25	89,809.95	341,333.58	515,512.62
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	787,236.25	89,809.95	341,333.58	515,512.62
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	787,236.25	89,809.95	341,333.58	515,512.62
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,077.69	4,154.10	4,154.10	26,077.69
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	4,154.10	4,154.10	0.00

000392



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

1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	0.00	4,154.10	4,154.10	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,077.69	0.00	0.00	28,077.69
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,077.69	0.00	0.00	28,077.69
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,112,078.06	4,503,894.37	0.00	13,615,973.43
1.2.3.1	Terrenos	5,314,888.28	0.00	0.00	5,314,888.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,888.28	0.00	0.00	5,214,888.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	168,218.65	4,503,894.37	0.00	4,672,113.02
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	168,218.65	4,282,778.98	0.00	4,448,998.63
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	168,218.65	4,282,778.98	0.00	4,448,998.63
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	221,114.39	0.00	221,114.39
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	221,114.39	0.00	221,114.39
1.2.4	Bienes Muebles	2,381,548.07	210,300.00	0.00	2,591,848.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,637,200.00	210,300.00	0.00	1,847,500.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,637,200.00	210,300.00	0.00	1,847,500.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,329,000.00	210,300.00	0.00	1,539,300.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.84	0.00	0.00	56,677.84
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.84	0.00	0.00	56,677.84
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,366,489.16	6,957,690.51	6,987,047.91	2,385,848.56
2.1	PASIVO CIRCULANTE	192,746.71	6,957,690.51	6,987,047.91	222,104.11



Municipio de Tapatxaco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,748.71	6,857,690.51	6,887,047.91	222,104.11
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	881,227.21	881,227.21	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	414,201.00	414,201.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,469.75	201,469.75	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,624.48	40,624.48	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,795.21	857,185.15	886,188.94	34,799.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	225,018.37	225,018.37	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,795.21	421,866.78	453,870.57	34,799.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,503,894.37	4,503,894.37	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,503,894.37	4,503,894.37	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	298,073.09	298,073.09	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	298,073.09	298,073.09	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,776.88	130,190.37	127,543.88	108,130.49
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	67,049.83	67,050.00	65,187.88	65,187.88
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	64,209.10	64,209.00	64,547.88	64,547.96
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,891.67	1,892.00	650.00	649.67
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	849.06	849.00	0.00	0.06
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	43,727.05	63,140.37	62,356.12	42,932.80
2.1.1.7.02.01	IFE	24,374.80	24,374.80	24,374.80	24,374.80
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,835.79	18,835.79	18,988.00	18,988.00
2.1.1.7.02.04	5 al Milar	716.46	20,129.78	19,413.32	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	407,120.32	407,120.32	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	407,120.32	407,120.32	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,163,742.45	0.00	0.00	2,163,742.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,389,330.89	0.21	0.00	14,389,330.48
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,389,330.89	0.21	0.00	14,389,330.48
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,398,508.14	0.21	0.00	6,398,508.93
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,398,508.14	0.21	0.00	6,398,508.93
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,398,508.14	0.21	0.00	6,398,508.93
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,221,492.99	0.08	6,302,498.37	11,523,948.36
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	510,760.93	0.00	96,944.71	607,705.64
4.1.1	Impuestos	498,259.60	0.00	52,974.27	512,233.87
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	382,058.93	0.00	34,715.02	426,773.95
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	380,556.68	0.00	33,040.02	423,596.70
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	80,788.15	0.00	9,168.88	88,955.03



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

4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,392.95	0.00	322.21	2,615.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	307,369.58	0.00	23,650.83	331,018.51
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	1,502.25	0.00	1,675.00	3,177.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suato o en éste	1,502.25	0.00	1,675.00	3,177.25
4.1.1.3	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	34,268.59	0.00	13,264.90	47,533.49
4.1.1.3.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	34,268.59	0.00	13,264.90	47,533.49
4.1.1.3.01.02	Impuestos sobre patrimonio	22,532.97	0.00	8,333.12	30,866.09
4.1.1.3.01.02.01	Impuesto Predial	22,532.97	0.00	8,333.12	30,866.09
4.1.1.3.01.02.01.01	Predial Urbano	5,341.94	0.00	1,240.59	6,582.53
4.1.1.3.01.02.01.02	Predial sub urbano	2,396.78	0.00	0.00	2,396.78
4.1.1.3.01.02.01.03	Predial rural	14,794.25	0.00	7,092.53	21,886.78
4.1.1.3.01.03	Accesorios	10,041.34	0.00	4,306.70	14,348.04
4.1.1.3.01.03.01	Accesorios	10,041.34	0.00	4,306.70	14,348.04
4.1.1.3.01.06	Otros impuestos	1,694.28	0.00	625.08	2,319.36
4.1.1.3.01.06.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	1,694.28	0.00	625.08	2,319.36
4.1.1.3.01.06.01.01	Sobre impuesto predial	1,694.28	0.00	625.08	2,319.36
4.1.1.9	Otros impuestos	32,932.08	0.00	4,994.35	37,926.43
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	32,932.08	0.00	4,994.35	37,926.43
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	28,690.62	0.00	2,478.18	31,168.80
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	4,241.46	0.00	2,516.17	6,757.63
4.1.4	Derechos	43,758.53	0.00	25,994.79	69,753.32
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,318.16	0.00	409.09	1,727.25
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	1,318.16	0.00	409.09	1,727.25
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	1,318.16	0.00	409.09	1,727.25
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	41,609.28	0.00	24,414.78	66,024.06
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,248.43	0.00	392.73	5,638.16
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	364.56	0.00	272.73	627.29
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	4,890.86	0.00	120.00	5,010.86
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	1,970.10	0.00	822.76	2,792.86
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales	340.92	0.00	113.64	454.56
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales	459.11	0.00	0.00	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	1,170.07	0.00	709.12	1,879.19
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Parteciones	800.00	0.00	454.56	1,254.56
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	800.00	0.00	454.56	1,254.56
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	6,072.73	0.00	5,359.10	11,431.83
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	560.00	0.00	0.00	560.00
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral e Catastral Provisional	4,844.54	0.00	4,222.70	9,067.24
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	668.19	0.00	340.92	1,009.11
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	0.00	0.00	795.48	795.48
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	27,521.02	0.00	17,203.61	44,724.63
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	338.18	0.00	0.00	338.18
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	1,360.00	0.00	1,267.27	2,627.27
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	440.91	0.00	1,022.76	1,463.67
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicio del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	25,381.93	0.00	14,913.78	40,295.71



Municipio de Tepatlasco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	0.00	0.00	181.82	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	0.00	0.00	181.82	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	831.09	0.00	1,170.92	2,002.01
4.1.4.9.01	Otros Derechos	831.09	0.00	1,170.92	2,002.01
4.1.5	Productos	7,742.80	0.00	17,975.65	25,718.45
4.1.5.1	Productos	7,742.80	0.00	17,975.65	25,718.45
4.1.5.1.09	Otros Productos	7,742.80	0.00	17,975.65	25,718.45
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	7,742.80	0.00	17,975.65	25,718.45
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES DE OTROS NIVELES GOBIERNOS	4,710,732.06	0.00	6,205,511.66	10,916,243.72
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,710,732.06	0.00	6,205,511.66	10,916,243.72
4.2.1.1	Participaciones	2,554,819.06	0.00	1,893,805.66	4,448,504.72
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	2,554,819.06	0.00	1,893,805.66	4,448,504.72
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	1,811,629.44	0.00	1,260,079.56	3,071,709.00
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	34,936.91	0.00	45,486.29	80,423.20
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	338,589.48	0.00	402,363.58	740,973.04
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	18,496.24	0.00	11,396.56	29,892.80
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	7,234.32	0.00	10,215.72	17,450.04
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	119,610.23	0.00	30,195.38	149,805.61
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	22,829.83	0.00	0.00	22,829.83
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	106,656.12	0.00	28,120.57	133,776.69
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	201.51	0.00	0.00	201.51
4.2.1.1.01.14	ISR Participado	95,532.00	0.00	106,808.00	201,340.00
4.2.1.2	Aportaciones	2,155,913.00	0.00	4,311,826.00	6,467,739.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	2,155,913.00	0.00	4,311,826.00	6,467,739.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	1,662,902.00	0.00	3,365,804.00	5,048,708.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	473,011.00	0.00	946,022.00	1,419,030.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,915,687.03	1,839,794.46	0.00	4,666,481.49
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,466,416.29	1,518,149.73	0.00	4,013,566.02
5.1.1	Servicios Personales	1,295,725.46	661,227.21	0.00	1,956,952.67
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente	628,010.30	414,201.00	0.00	1,242,211.30
5.1.1.1.01	Dietas	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	727,810.30	364,101.00	0.00	1,091,911.30
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	727,810.30	364,101.00	0.00	1,091,911.30
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	366,466.24	201,469.75	0.00	587,935.99
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	366,466.24	200,236.75	0.00	586,702.99
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	366,466.24	200,236.75	0.00	586,702.99
5.1.1.4	Seguridad Social	81,248.92	40,624.46	0.00	121,873.38
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	81,248.92	40,624.46	0.00	121,873.38
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)	81,248.92	40,624.46	0.00	121,873.38



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

5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
5.1.2	Materiales y Suministros	453,945.08	239,364.71	0.00	643,309.79
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,567.03	16,281.48	0.00	49,848.51
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	26,183.99	13,240.86	0.00	39,424.85
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	26,183.99	13,240.86	0.00	39,424.85
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	2,183.04	2,797.03	0.00	4,980.07
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	2,183.04	2,797.03	0.00	4,980.07
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,600.00	243.59	0.00	2,843.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	2,600.00	243.59	0.00	2,843.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,935.00	10,811.54	0.00	17,746.54
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	10,811.54	0.00	10,811.54
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	7,541.54	0.00	7,541.54
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	37,271.12	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	37,271.12	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	37,271.12	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	256,914.63	143,697.04	0.00	400,611.67
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	256,914.63	143,697.04	0.00	400,611.67
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	256,914.63	143,697.04	0.00	400,611.67
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,510.00	1,430.00	0.00	14,940.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	13,510.00	1,430.00	0.00	14,940.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	13,510.00	1,430.00	0.00	14,940.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,739.42	29,873.53	0.00	98,612.95
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	98.00	2,375.54	0.00	2,473.54
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	98.00	2,375.54	0.00	2,473.54
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	5,912.98	0.00	5,912.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	0.00	5,912.98	0.00	5,912.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	67,196.42	21,585.01	0.00	88,781.43
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	67,196.42	21,585.01	0.00	88,781.43
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.3	Servicios Generales	706,745.79	617,557.81	0.00	1,413,303.60
5.1.3.1	Servicios Básicos	206,991.00	156,308.00	0.00	443,299.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	276,100.00	146,783.00	0.00	422,883.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	6,328.00	2,192.00	0.00	8,520.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	269,772.00	143,591.00	0.00	413,363.00



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

5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	8,571.00	4,285.00	0.00	12,856.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,571.00	4,285.00	0.00	12,856.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	6,240.00	0.00	8,560.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	2,320.00	6,240.00	0.00	8,560.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	9,849.06	0.00	0.00	9,849.06
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	9,849.06	0.00	0.00	9,849.06
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	9,849.06	0.00	0.00	9,849.06
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	4,202.09	0.00	4,202.09
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	4,202.09	0.00	4,202.09
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	4,202.09	0.00	4,202.09
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,004.39	28,259.05	0.00	77,263.44
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,323.66	2,082.20	0.00	3,405.86
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	1,323.66	2,082.20	0.00	3,405.86
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	4,084.96	9,033.85	0.00	13,118.81
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	4,084.96	9,033.85	0.00	13,118.81
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	34,536.27	17,140.00	0.00	51,676.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	34,536.27	17,140.00	0.00	51,676.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	75,468.88	61,247.40	0.00	136,716.08
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,012.67	61,247.40	0.00	118,260.07
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	17,895.96	0.00	0.00	17,895.96
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	39,116.72	61,247.40	0.00	100,364.12
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	16,626.01	0.00	0.00	16,626.01
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	16,626.01	0.00	0.00	16,626.01
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	22,505.81	34,699.65	0.00	57,205.46
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	22,274.39	33,988.85	0.00	56,263.04
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servicios Públicos	22,274.39	33,988.85	0.00	56,263.04
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	231.22	701.00	0.00	932.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	231.22	701.00	0.00	932.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	236,576.88	210,812.35	0.00	447,389.23
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	11,007.10	26,421.20	0.00	37,428.30
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	11,007.10	26,421.20	0.00	37,428.30
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	225,569.88	184,391.15	0.00	409,961.03
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	225,569.88	184,391.15	0.00	409,961.03
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	98,502.53	122,042.27	0.00	220,544.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,464.84	4,740.00	0.00	10,204.84
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,464.84	4,740.00	0.00	10,204.84
5.1.3.9.06	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	36,434.16	18,556.00	0.00	54,990.16
5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	36,434.16	18,556.00	0.00	54,990.16



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

5.1.3.9.00	Otros Servicios Generales	58,803.53	98,744.27	0.00	155,347.80
5.1.3.9.00.02	Otros servicios generales	58,803.53	98,744.27	0.00	155,347.80
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	320,270.74	321,644.73	0.00	641,915.47
5.2.4	Ayudas Sociales	320,270.74	321,644.73	0.00	641,915.47
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	308,270.74	321,644.73	0.00	629,915.47
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	308,270.74	321,644.73	0.00	629,915.47
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	38,480.71	800.00	0.00	39,280.71
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	1,183.40	10,850.40	0.00	11,813.80
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	268,626.63	310,194.33	0.00	578,820.96
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	33,862,648.74	33,862,648.74	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	12,622,734.57	12,622,734.57	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	99,648.27	0.00	0.00	99,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Rehensos anuales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Rehendo Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



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

8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	81,884.48	0.00	0.00	81,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,680.00	0.00	0.00	47,680.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,280.00	0.00	0.00	95,280.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,678.00	0.00	0.00	5,261,678.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	33,188,395.27	8,302,456.37	17,821.83	26,881,760.73
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	9,166.88	9,166.88	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	20,807.05	222.21	0.00	20,384.84
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	23,650.93	23,650.93	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Por Ejecutar)	98,146.02	1,675.00	(21,843.83)	74,627.39
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	14,858.06	1,240.59	0.00	13,417.47
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	7,603.22	0.00	0.00	7,603.22
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	15,205.75	7,082.53	0.00	8,113.22
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	4,306.70	4,306.70	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	2,545.51	625.08	0.00	1,920.43
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	1,309.38	2,478.18	1,172.51	3.71
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	13,478.37	2,516.17	0.00	10,962.20
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	2,518.88	400.09	0.00	2,209.79



Municipio de Tepatlasco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,145.45	272.73	0.00	872.72
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Rebentados anuales (Por ejecutar)	3,109.12	120.00	0.00	2,989.12
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	5,859.08	113.64	0.00	* 5,545.44
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Por ejecutar)	540.88	0.00	0.00	540.88
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	4,029.93	709.12	0.00	4,120.81
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicio de Intumaciones y Retiro Anual de Fosas (Por Ejecutar)	1,200.00	454.56	0.00	745.44
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	5,155.46	4,222.70	0.00	932.76
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	7,331.81	340.92	0.00	6,990.89
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	109.09	795.48	795.48	109.09
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	2,661.82	0.00	0.00	2,661.82
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	3,640.00	1,267.27	0.00	2,372.73
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	1,559.09	1,022.75	0.00	536.33
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	66,502.55	14,913.78	0.00	51,588.77
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enejenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	1,500.00	181.82	0.00	1,318.18
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enejenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	2,185.91	1,170.92	0.00	967.59
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	24,045.64	17,975.85	572.96	6,842.95
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	10,201,849.56	1,260,079.56	0.00	8,941,770.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Por Ejecutar)	110,802.08	45,486.29	0.00	65,385.90
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,719,688.54	402,363.58	0.00	2,317,304.96
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	80,000.76	11,399.58	0.00	78,604.20
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	21,743.66	10,215.72	0.00	11,527.96
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fijación y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	72,330.17	0.00	0.00	72,330.17
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	344,343.66	28,120.57	(30,195.38)	286,027.99
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	244,179.02	0.00	0.00	244,179.02



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

8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	859,468.00	105,608.00	0.00	753,860.00
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)	13,063,000.00	3,365,804.00	0.00	9,697,196.00
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 (PORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	4,788,667.00	946,022.00	0.00	3,842,645.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	4,882,365.30	17,821.83	0.00	4,880,207.13
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	3,798.15	9,166.88	0.00	12,665.03
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	107,365.56	23,650.93	0.00	131,016.51
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	0.00	(21,843.63)	0.00	(21,843.63)
8.1.3.4.1.1.6.01.03.01	Accesorios (Modificado)	6,041.34	4,306.70	0.00	10,348.04
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	0.00	1,172.51	0.00	1,172.51
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	109.09	795.48	0.00	904.57
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	1,222,954.71	572.96	0.00	1,223,527.67
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	418.48	0.00	0.00	418.48
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	71,730.23	30,195.36	0.00	101,825.61
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Modificado)	0.00	(30,195.36)	0.00	(30,195.36)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	(59,219.47)	0.00	0.00	(59,219.47)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	170,212.16	0.00	0.00	170,212.16
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	6,302,456.37	6,302,456.37	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	9,166.88	9,166.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	222.21	222.21	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	23,650.93	23,650.93	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
8.1.4.4.1.1.6.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	1,240.59	1,240.59	0.00
8.1.4.4.1.1.6.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	7,092.53	7,092.53	0.00
8.1.4.4.1.1.6.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	4,306.70	4,306.70	0.00
8.1.4.4.1.1.6.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	625.06	625.06	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,478.18	2,478.18	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,516.17	2,516.17	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	409.09	409.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	272.73	272.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Devengado)	0.00	120.00	120.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	113.64	113.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	709.12	709.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referendo Anual de Posas (Devengado)	0.00	454.56	454.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	4,222.70	4,222.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Devengado)	0.00	795.48	795.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,267.27	1,267.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,022.75	1,022.75	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	14,813.78	14,813.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	181.62	181.62	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	1,170.92	1,170.92	0.00



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

8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Devengado)	0.00	17,975.65	17,975.65	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,260,079.56	1,260,079.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	45,488.29	45,488.29	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	402,383.58	402,383.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	11,396.56	11,396.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	10,215.72	10,215.72	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
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	28,120.57	28,120.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	105,808.00	105,808.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	3,385,804.00	3,385,804.00	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	948,022.00	948,022.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	10,062,236.74	0.00	6,302,456.37	16,364,693.11
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	80,758.15	0.00	9,166.88	89,925.03
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,382.95	0.00	222.21	2,605.16
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	307,385.58	0.00	23,850.03	331,235.61
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	1,502.25	0.00	1,675.00	3,177.25
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	5,341.94	0.00	1,240.59	6,582.53
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	2,396.78	0.00	0.00	2,396.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	14,794.25	0.00	7,062.53	21,856.78
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	10,041.34	0.00	4,306.70	14,348.04
8.1.5.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	1,694.28	0.00	625.06	2,319.34
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	26,080.62	0.00	2,478.18	31,168.80
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	4,241.46	0.00	2,516.17	6,757.63
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	1,318.16	0.00	408.09	1,726.25
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	354.55	0.00	272.73	627.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Rehensos anuales (Recaudado)	4,690.88	0.00	120.00	5,010.88
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	340.92	0.00	113.64	454.56
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas municipales (Recaudado)	459.11	0.00	0.00	459.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	1,170.07	0.00	709.12	1,679.19
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Rehendo Anual de Fosas (Recaudado)	800.00	0.00	454.56	1,254.56
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	560.00	0.00	0.00	560.00
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	4,844.54	0.00	4,222.70	9,067.24
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	666.19	0.00	340.92	1,007.11
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	0.00	0.00	795.48	795.48
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	338.16	0.00	0.00	338.16
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	1,360.00	0.00	1,267.27	2,627.27
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	440.91	0.00	1,022.76	1,463.67
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	25,361.03	0.00	14,913.78	40,274.81
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	0.00	0.00	181.82	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	831.09	0.00	1,170.92	2,002.01
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	1,336,600.66	0.00	17,975.65	1,354,576.31



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

8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	1,811,829.44	0.00	1,280,079.58	3,071,709.00
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	34,936.91	0.00	45,488.29	80,423.20
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	338,589.46	0.00	402,363.58	740,973.04
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	18,499.24	0.00	11,399.58	29,898.80
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	7,234.32	0.00	10,215.72	17,450.04
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	119,010.23	0.00	30,185.38	149,195.61
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	22,929.83	0.00	0.00	22,929.83
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	105,656.12	0.00	28,120.57	133,776.69
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	201.51	0.00	0.00	201.51
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	85,532.00	0.00	105,808.00	201,340.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	170,212.18	0.00	0.00	170,212.18
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	1,882,902.00	0.00	3,385,804.00	5,048,706.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	3,338,875.00	0.00	0.00	3,338,875.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	473,011.00	0.00	946,022.00	1,419,033.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	21,038,814.17	21,038,814.17	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Tarimas Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,556.45	0.00	0.00	8,459,556.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	6,806.58	0.00	0.00	6,806.58
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	138,664.11	0.00	0.00	138,664.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.82	0.00	0.00	68,023.82
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,388,069.07	0.00	0.00	2,388,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPSE) (Aprobado)	481,588.04	0.00	0.00	481,588.04
8.2.1.5.1.1.5.03.00	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,828.97	0.00	0.00	27,828.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de Imprenta (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,281.48	0.00	0.00	5,281.48
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40



Municipio de Tepatlazco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2019

8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,628.34	0.00	0.00	204,628.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	655.36	0.00	0.00	655.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Aprobado)	108,396.54	0.00	0.00	108,396.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,864.96	0.00	0.00	35,864.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.60	0.00	0.00	37,676.60
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,891.57	0.00	0.00	305,891.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	0.00	0.00	1,554,595.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	7,744.26	0.00	0.00	7,744.26
8.2.1.5.1.3.1.05.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso do Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,466.18	0.00	0.00	53,466.18
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,167.61	0.00	0.00	344,167.61
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	163,670.01	0.00	0.00	163,670.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77

000405



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

8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.58	0.00	0.00	02,358.58
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00
8.2.1.5.1.3.5.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.5.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Váticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,983.58	0.00	0.00	83,983.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,691,954.54	0.00	0.00	1,691,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Aprobado)	1,961,672.98	0.00	0.00	1,961,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores lo deuda interna extraordinaria(Aprobado)	177,024.89	0.00	0.00	177,024.89
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	28,112,186.96	17,821.83	1,423,877.85	28,706,130.64
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	8,459,558.45	0.00	0.00	8,459,558.45
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,785,888.27	0.00	0.00	1,785,888.27
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	138,584.11	(4,932.00)	0.00	133,752.11
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	308,200.00	(148,940.45)	0.00	158,259.55
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Por ejercer)	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	153,599.93	0.00	13,240.86	140,359.07
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	44,484.75	0.00	0.00	44,484.75
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Por ejercer)	27,740.24	0.00	0.00	27,740.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	21,683.98	0.00	2,797.03	18,886.95
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	2,881.48	0.00	243.59	2,417.87
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00



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

8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	340,039.40	(10,332.72)	0.00	329,706.68
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	180,202.34	0.00	0.00	180,202.34
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,782.13	0.00	0.00	2,782.13
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Por ejercer)	107,728.54	0.00	0.00	107,728.54
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	75,832.07	0.00	0.00	75,832.07
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	65,364.48	0.00	3,270.00	65,094.48
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	37,730.49	3,285.50	7,541.54	33,454.45
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.05	0.00	0.00	690.05
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	0.00	37,271.12	37,271.12	0.00
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Cooperación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,514,248.49	0.00	143,697.04	1,670,551.45
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	25,820.36	406.42	1,430.00	24,825.80
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	16,126.35	0.00	0.00	16,126.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.58	13,920.00	13,920.00	3,119.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	16,696.60	16,696.60	37,676.80
8.2.2.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	51,649.45	0.00	2,375.54	59,473.91
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Rebocaciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	94,446.73	0.00	0.00	94,446.73
8.2.2.5.1.2.8.04.01	Rebocaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	5,912.98	5,912.98	0.01
8.2.2.5.1.2.8.06.01	Rebocaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	241,488.75	10,489.35	21,585.01	230,393.00
8.2.2.5.1.2.8.08.01	Rebocaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,396.66	0.00	0.00	6,396.66
8.2.2.5.1.2.8.09.01	Rebocaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	26,842.00	0.00	2,192.00	26,650.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,362,133.92	0.00	143,591.00	1,218,542.92
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	43,207.17	357.17	4,285.00	39,279.34
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	37,299.16	0.00	6,040.00	30,659.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	43,647.12	0.00	0.00	43,647.12
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	10,100.00	0.00	4,202.09	5,897.91
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	344,167.61	0.00	0.00	344,167.61
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	33,199.91	17,821.83	3,082.20	46,930.54
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	23,242.54	9,033.85	9,033.85	23,242.54
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	191,823.73	0.00	17,140.00	174,683.73



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

8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	191,140.01	0.00	0.00	191,140.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	74,462.61	0.00	0.00	74,462.61
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	138,406.65	0.00	61,247.40	77,159.25
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	47,033.71	0.00	0.00	47,033.71
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	68,495.00	(20,622.02)	0.00	77,672.98
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	26,146.50	0.00	0.00	26,146.50
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,617.78	0.00	0.00	29,617.78
8.2.2.5.1.3.6.08.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	168,682.23	6,581.47	33,968.65	168,682.05
8.2.2.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,923.73	512.23	701.00	5,734.96
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	73,346.48	10,246.66	26,421.20	57,174.14
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,178,380.04	33,601.89	206,663.15	1,005,316.70
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	36,617.95	0.00	4,740.00	30,877.95
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	179,701.05	0.00	16,558.00	161,143.05
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,208,274.19	(85,577.26)	75,544.27	1,047,152.66
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	133,492.61	3,566.00	600.00	136,248.61
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	36,845.47	4,500.00	10,650.40	29,695.07
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,693,048.35	0.00	310,194.33	1,382,854.02
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	4,662,365.30	0.00	17,621.63	4,680,207.13
8.2.3.1.2.3.1.02	Teneros Rurales (Modificado)	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	4,448,996.64	0.00	0.00	4,448,996.64
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	(4,932.00)	(4,932.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	(149,940.45)	(149,940.45)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	210,300.00	210,300.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	20,947.24	0.00	0.00	20,947.24
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	14,950.74	0.00	0.00	14,950.74
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	0.00	0.00	4,932.00	4,932.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	20,306.32	0.00	0.00	20,306.32
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(10,332.72)	(10,332.72)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(445.00)	0.00	0.00	(445.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material óptico y electrónico (Modificado)	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	3,266.50	3,266.50
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	0.00	0.00	37,271.12	37,271.12
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	70,666.24	0.00	0.00	70,666.24
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	3,435.42	0.00	436.42	3,670.84
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(8,600.00)	0.00	0.00	(8,600.00)



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

8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	16,686.00	16,686.00
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(48,267.94)	0.00	0.00	(48,267.94)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	5,912.00	5,912.00
8.2.3.5.1.2.9.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	2,793.60	0.00	10,489.35	13,282.95
8.2.3.5.1.2.9.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,108.92	0.00	0.00	1,108.92
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	77,310.92	0.00	0.00	77,310.92
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	359.17	0.00	357.17	716.34
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	15,401.78	0.00	17,821.85	33,223.63
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	9,033.85	9,033.85
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	13,034.24	0.00	0.00	13,034.24
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	12,282.68	0.00	0.00	12,282.68
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	(20,822.02)	(20,822.02)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	5,855.84	0.00	6,581.47	12,437.31
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	211.47	0.00	512.23	723.70
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	390.00	0.00	10,248.86	10,638.86
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	5,011.58	0.00	33,801.89	38,813.27
8.2.3.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(56,290.73)	0.00	(85,577.26)	(141,837.99)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	13,000.00	0.00	3,558.00	16,558.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	12,134,539.67	1,423,877.85	6,553,988.83	7,004,426.69
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	4,282,779.99	0.00	4,282,779.98	0.01
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	221,114.39	0.00	221,114.39	0.00
8.2.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Deudas (Comprometido)	501,000.00	0.00	50,100.00	450,900.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,548,580.14	0.00	364,101.00	3,182,479.14
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	68,023.92	0.00	1,233.00	69,256.92
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,987,553.57	0.00	200,236.75	1,787,316.82
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	400,349.12	0.00	40,824.48	359,524.64
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	4,932.00	4,932.00	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,240.86	13,240.86	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,797.03	2,797.03	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Comprometido)	0.00	243.59	243.59	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	7,541.54	7,541.54	0.00
8.2.4.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Comprometido)	0.00	37,271.12	37,271.12	0.00
8.2.4.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	143,897.04	143,897.04	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.4.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00



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

8.2.4.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Comprometido)	0.00	18,888.60	0.00	18,888.60
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	2,375.54	2,375.54	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	5,912.98	5,912.98	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	21,585.01	21,585.01	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	143,591.00	143,591.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	6,640.00	6,340.00	400.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	4,202.09	4,202.09	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,082.20	2,082.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	9,033.85	9,033.85	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y costación de programas públicos (Comprometido)	0.00	61,247.40	61,247.40	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	33,988.65	33,988.65	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	701.00	701.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	26,421.20	26,421.20	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	203,016.00	206,603.15	184,391.15	315,288.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	18,558.00	18,558.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	23,200.00	76,544.27	98,744.27	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	10,690.40	10,690.40	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	310,194.33	310,194.33	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,431.00	6,553,988.83	6,522,062.83	53,357.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	4,282,779.98	4,282,779.98	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	221,114.39	221,114.39	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Tenientes, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	384,101.00	384,101.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	200,238.75	200,238.75	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Devengado)	0.00	40,824.48	40,824.48	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Devengado)	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,240.86	13,240.86	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,797.03	2,797.03	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Devengado)	0.00	243.59	243.59	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	7,541.54	7,541.54	0.00
8.2.5.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Devengado)	0.00	37,271.12	37,271.12	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	143,697.04	143,697.04	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	2,375.54	2,375.54	0.00



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

8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	5,912.98	5,912.98	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	21,585.01	21,585.01	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	143,591.00	143,591.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	4,202.09	4,202.09	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,062.20	2,062.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	9,033.85	9,033.85	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	61,247.40	61,247.40	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	33,968.65	33,968.65	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	701.00	701.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	26,421.20	26,421.20	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	184,391.15	182,375.15	32,016.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,795.21	4,740.00	4,752.21	2,783.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	18,635.79	18,558.00	18,635.79	18,558.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	98,744.27	98,744.27	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	10,650.40	10,650.40	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	310,194.33	310,194.33	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	6,522,062.83	6,522,062.83	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	4,282,779.98	4,282,779.98	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	221,114.39	221,114.39	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dieta (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	364,101.00	364,101.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	200,236.75	200,236.75	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE)(Ejercido)	0.00	40,624.46	40,624.46	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.03	Ratiro Voluntario (Ejercido)	0.00	4,932.00	4,932.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	13,240.86	13,240.86	0.00
8.2.6.5.1.2.1.09.01	Material de impreza (Ejercido)	0.00	2,797.03	2,797.03	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Ejercido)	0.00	243.59	243.59	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	7,541.54	7,541.54	0.00
8.2.6.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Ejercido)	0.00	37,271.12	37,271.12	0.00
8.2.6.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	143,697.04	143,697.04	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	2,375.54	2,375.54	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	5,912.98	5,912.98	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	21,585.01	21,585.01	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	2,192.00	2,192.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	143,591.00	143,591.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00



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

8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	4,202.08	4,202.08	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,082.20	2,082.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	9,033.85	9,033.85	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	61,247.40	61,247.40	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercida)	0.00	33,888.65	33,888.65	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	701.00	701.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	26,421.20	26,421.20	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	152,375.15	152,375.15	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	4,752.21	4,752.21	0.00
8.2.6.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,635.79	18,635.79	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	98,744.27	98,744.27	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	10,650.40	10,650.40	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Ejercido)	0.00	310,194.33	310,194.33	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,960,474.68	6,522,062.83	0.00	8,482,537.51
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	166,216.65	4,282,779.98	0.00	4,448,998.63
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	221,114.39	0.00	221,114.39
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	210,300.00	0.00	210,300.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dieta (Pagado)	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	727,810.20	364,101.00	0.00	1,091,911.20
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	386,466.24	200,236.75	0.00	586,702.99
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	81,248.92	40,624.46	0.00	121,873.38
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	25,183.99	13,240.88	0.00	38,424.88
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	2,183.04	2,787.00	0.00	4,970.04
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	2,800.00	243.59	0.00	2,843.59
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pintura (Pagado)	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	7,541.54	0.00	7,541.54
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	0.00	37,271.12	0.00	37,271.12
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	296,914.63	143,697.04	0.00	440,611.67
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	13,510.00	1,430.00	0.00	14,940.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Mayores (Pagado)	68.00	2,375.54	0.00	2,443.54
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	5,912.98	0.00	5,912.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	67,196.42	21,585.01	0.00	88,781.43
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	6,328.00	2,192.00	0.00	8,520.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	269,772.00	143,591.00	0.00	413,363.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	8,571.00	4,285.00	0.00	12,856.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	2,320.00	6,240.00	0.00	8,560.00



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2018

8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros amandamientos (Pagado)	9,649.06	0.00	0.00	9,649.06
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	0.00	4,202.09	0.00	4,202.09
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	1,323.59	2,082.20	0.00	3,405.79
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	4,084.96	9,033.85	0.00	13,118.81
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	34,536.27	17,140.00	0.00	51,676.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	17,865.95	0.00	0.00	17,865.95
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y cooperación de programas públicos (Pagado)	99,116.72	61,247.40	0.00	160,364.12
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	16,626.01	0.00	0.00	16,626.01
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	22,274.39	33,988.65	0.00	56,263.04
8.2.7.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Tratado y Hospedaje (Pagado)	231.22	701.00	0.00	932.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	11,007.10	26,421.20	0.00	37,428.30
8.2.7.5.1.3.9.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	225,969.86	152,375.15	0.00	377,945.03
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	2,669.63	4,752.21	0.00	7,421.84
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	17,799.37	18,635.79	0.00	36,434.16
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	58,603.53	99,744.27	0.00	158,347.80
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	36,480.71	800.00	0.00	39,280.71
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	1,163.40	10,650.40	0.00	11,813.80
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	268,626.63	310,194.33	0.00	578,820.96
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	Totales	9.90	63,913,730.73	63,913,730.73	0.00





Municipio de Tepatlaxco
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Categoría	Municipio					Séptimo
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Revisado	Cumulado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$516,427.41	\$133,636.46	\$650,063.87	\$512,233.67	\$512,233.67	\$4,193.54
B. Cuotas y Aportaciones de Regularidad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Derechos	\$176,021.49	\$504.57	\$176,526.06	\$69,753.32	\$69,753.32	\$99,988.17
E. Productos	\$129,871.61	-\$132,996.03	\$6,875.58	\$32.83	\$32.83	\$130,038.68
F. Aportaciones	\$6.00	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49	\$418.49
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00	\$6.00
H. Participaciones	\$17,068,316.89	\$193,732.36	\$17,262,049.25	\$4,871,371.06	\$4,871,371.06	-\$12,497,944.84
H1. Fondo General de Participaciones	\$12,013,479.00	\$0.00	\$12,013,479.00	\$3,871,709.00	\$3,871,709.00	-\$8,941,770.00
H2. Fondo de Participación y Recaudación	\$3,058,276.00	\$0.00	\$3,058,276.00	\$1,401,973.04	\$1,401,973.04	-\$2,517,344.90
H3. Fondo de Participación y Recaudación	\$47,560.00	\$181,526.01	\$148,025.61	-\$49,855.61	\$148,025.61	\$168,820.61
H4. Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H5. Fondo de Equivalencia de Habituados	\$95,265.00	\$6.00	\$95,271.00	\$22,899.82	\$22,899.82	-\$72,371.17
H6. Ingreso Especial Sobre Producción y Servicios	\$145,019.00	\$0.00	\$145,019.00	\$50,433.20	\$50,433.20	-\$94,585.80
H7. 0.126% de la Recaudación Federal Participable	\$965,080.00	\$0.00	\$965,080.00	\$201,340.20	\$201,340.20	-\$763,739.80
H8. 3.17% Sobre Escuelas de Primaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H9. Gastos y Déficit	\$754,890.90	-\$85,474.85	\$669,416.05	\$133,976.20	\$133,976.20	\$635,439.85
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H11. Fondo de Equivalencia de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal Participaciones	\$17,869,316.09	\$12,810.79	\$17,882,126.88	\$4,801,168.49	\$4,801,168.49	-\$12,668,157.32
I. Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$170,212.19	\$170,212.19	\$170,212.19	\$170,212.19	\$170,212.19
J. Transferencias	\$453,938.88	\$9.00	\$453,947.88	\$47,345.84	\$47,345.84	-\$406,601.99
J1. Transferencias de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J2. Fondo de Compensación IGDF	\$115,478.96	\$9.00	\$115,487.96	\$47,345.84	\$47,345.84	-\$68,142.07
J3. Ingresos Sobre Aduanas y Puertos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,332.16
J4. Fondo de Compensación de Recursos Intermedios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J5. Otros Ingresos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J6. Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J7. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J8. Otros Gastos y Débitos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J9. Subsidio al extranjero público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J10. Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal Ingresos de Libre Disposición	\$18,328,635.11	\$184,739.25	\$18,513,374.36	\$5,291,483.41	\$5,291,483.41	-\$13,221,891.36
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$24,897,500.00	\$1,328,375.06	\$26,225,875.06	\$9,896,714.00	\$9,896,714.00	-\$16,329,161.06
L1. Participaciones de Ingresos Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	\$34,646,165.21	\$1,513,114.51	\$36,159,279.72	\$15,188,197.41	\$15,188,197.41	-\$21,471,082.31
Ingresos Federales de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Especiales	\$24,897,500.00	\$1,328,375.06	\$26,225,875.06	\$9,896,714.00	\$9,896,714.00	-\$16,329,161.06

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico de Ingresos Detallados - LDT
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

	\$10,000,000.00	\$3,338,975.00	\$33,346,605.00	\$0,000,714.00	\$0,000,714.00	\$18,299,866.00
A. Aplicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1. Fondo de Aportaciones para la Nueva Escuela y Centro Operativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$14,745,902.00	\$3,338,975.00	\$18,084,877.00	\$6,307,661.00	\$0,207,881.00	\$4,258,221.00
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,201,673.00	\$0.00	\$1,201,673.00	\$1,419,032.00	\$1,419,032.00	\$1,419,032.00
A5. Fondo de Aportaciones IM-Prope	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y la Adultez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Corriente de Previsión Social de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Corriente de Descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B3. Corriente de Manegre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B4. Otras Corrientes y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B4.1. Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Prerogativas de Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Fondo Miers	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Gubernaciones, y Permisos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Otras Transferencias Federales Equilibradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Total de Transferencias Federales Equilibradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Total de Transferencias Federales Equilibradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Total de Ingresos Derivados de Prescripciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Ingresos Derivados de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Total de Ingresos	\$38,246,246.71	\$5,033,893.40	\$43,280,140.11	\$18,000,714.00	\$18,000,714.00	\$59,200,000.00
Delitos Informales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos Derivados de Fideicomisos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos Derivados de Fideicomisos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equilibradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Fideicomisos (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PR. IDENTE
TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LIZBET DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
HAYTO CASTILLO FLORES
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

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




Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$38,389,246.71	\$16,264,693.11	\$16,264,693.11
A1. Ingresos Libre Disposición	\$18,358,696.71	\$5,204,611.27	\$5,204,611.27
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$11,160,081.84	\$11,160,081.84
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$38,294,182.46	\$5,526,694.51	\$5,482,537.51
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,286,602.46	\$4,113,058.93	\$4,059,701.93
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$5,422,635.58	\$5,422,835.58
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$72,064.25	\$6,828,798.60	\$6,882,155.60
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$72,064.25	\$6,828,798.60	\$6,882,155.60
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$72,064.25	\$6,828,798.60	\$6,882,155.60
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$187,051.94	\$0.00	\$0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$187,051.94	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$269,116.19	\$6,828,798.60	\$6,882,155.60
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$18,358,696.71	\$5,204,611.27	\$5,204,611.27
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,286,602.46	\$4,113,058.93	\$4,059,701.93
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$144,128.50	\$1,091,552.34	\$1,144,988.34
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$72,064.25	\$1,091,552.34	\$1,144,988.34
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$11,160,081.84	\$11,160,081.84
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$5,422,835.58	\$5,422,835.58

Municipio de Tepatlaxco			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019			
(PESOS)			
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	\$5,737,246.26	\$5,737,246.26
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	\$5,737,246.26	\$5,737,246.26




PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 C. LIC. ROSALBA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


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

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$6,550,541.72	\$26,997.98	\$6,586,439.70	\$1,547,656.06	\$1,547,656.06	\$5,038,783.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$6,550,541.72	\$26,997.98	\$6,586,439.70	\$1,547,656.06	\$1,547,656.06	\$5,038,783.64
B. Magistero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$1,764,599.88	\$4,832.00	\$1,769,431.88	\$409,298.61	\$409,298.61	\$1,360,133.25
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$1,764,599.88	\$4,832.00	\$1,769,431.88	\$409,298.61	\$409,298.61	\$1,360,133.25
B. Magistero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales	\$8,315,140.58	\$40,829.98	\$8,355,970.56	\$1,956,954.67	\$1,956,954.67	\$6,399,017.89



PRE-SIDENTE
TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Serviciamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Adjudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Egresos	\$38,369,248.71	\$4,880,207.13	\$43,249,455.84	\$0,535,894.51	\$8,482,637.61	\$33,710,559.33	



[Signature]
PRESENTE
TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto no solicitado	\$18,300,000.71	\$167,064.29	\$18,546,531.00	\$4,113,056.93	\$4,088,701.85	\$14,433,472.07
1. Ayuntamiento						
1.1. Cabildo						
1.1.1. Presidencia Municipal						
1.1.1. Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01. Presidente Municipal	\$4,546,554.34	-\$91,663.50	\$4,514,696.74	\$766,170.22	\$766,170.22	\$3,748,520.52
1.1.1.02. Secretario Particular	\$108,794.76	\$0.00	\$108,794.76	\$24,731.34	\$24,731.34	\$04,063.42
1.1.1.02. Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03. Unidad de Acceso a la Información	\$69,531.79	\$0.00	\$69,531.79	\$20,207.94	\$20,207.94	\$69,323.82
1.1.1.03. Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2. Sindicatura						
1.1.2.01. Síndico						
1.1.2.01. Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.01.02. Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.02. Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03. Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03. Oficina de Sindicatura	\$69,531.79	\$0.00	\$69,531.79	\$20,207.94	\$20,207.94	\$69,323.81
1.1.3. Regiduría						
1.1.3.01. Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.01. Regidores	\$262,983.04	\$0.00	\$262,983.04	\$58,539.22	\$58,539.22	\$204,424.82
1.1.3.02. Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.02. Oficinas auxiliares Regidurías	\$69,593.16	\$0.00	\$69,593.16	\$14,598.48	\$14,598.48	\$51,084.68
1.1.4. Secretaría del Ayuntamiento						
1.1.4.01. Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.01. Secretaría del Ayuntamiento	\$702,796.33	\$2,723.13	\$705,519.46	\$119,487.76	\$119,487.76	\$686,031.70
1.1.4.02. Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5. Órgano de Control Interno						
1.1.5.01. Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.01. Contraloría	\$625,041.10	\$2,263.62	\$627,304.92	\$167,127.78	\$167,127.78	\$660,177.14
1.1.5.01. Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5. Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2. Administración Pública Municipal						
1.2.1. Presidencia Municipal						
1.2.1.01. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01. Oficialía Mayor	\$26,350.77	\$0.00	\$26,350.77	\$22,535.26	\$22,535.26	\$76,820.49
1.2.1.2. Protección Civil						
1.2.1.2.01. Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01. Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01.1. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.2. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.0. Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3. Desarrollo Económico						

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

1.2.5.1.01 Tesorería	\$5,021,515.65	\$66,049.76	\$5,090,304.41	\$1,016,726.31	\$1,065,367.31	\$4,013,030.10
1.2.5.1.02 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.03 Catastro	\$190,347.75	\$809.00	\$197,236.75	\$22,975.30	\$22,975.30	\$24,261.45
1.2.5.1.05 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II Gasto Ejecutado	\$20,007,590.00	\$4,692,342.64	\$24,699,932.64	\$5,422,835.56	\$5,422,835.56	\$19,277,097.08
I Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura						
1.1.2.01 Síndico						
1.1.2.01 Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.01.02 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.02 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03 Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regidurías						
1.1.3.01 Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretario del Ayuntamiento						
1.1.4.01 Secretario del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.01 Secretario del Ayuntamiento	\$34,944.79	\$219,271.32	\$248,216.11	\$212,300.00	\$210,395.00	\$34,916.11
1.1.4.02 Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Órgano de Control Interno						
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Órganos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal						
1.2.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2 Protección Civil						
1.2.1.2.01 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01.1 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.2 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico						

Municipio de Tepatlaxco



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

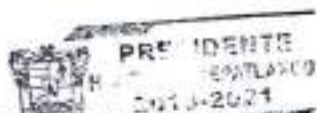
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

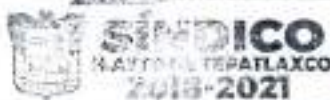
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Rescursos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 Adción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Total de Egreso	\$56,346,246.71	\$4,680,207.15	\$43,246,453.84	\$9,036,994.91	\$3,482,637.51	\$50,710,698.33



Luc



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



J. Flores

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

30 Yael

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA



M. S. Peña

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

e0) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f2) Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en fiduciarías, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$258,116.19	\$0.00	\$258,116.19	\$0.00	\$0.00	\$258,116.19
i1) Amortización de la deuda pública	\$72,064.25	\$0.00	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00	\$72,064.25
i2) Intereses de la deuda pública	\$177,024.69	\$0.00	\$177,024.69	\$0.00	\$0.00	\$177,024.69
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	\$0.00	\$10,027.25	\$0.00	\$0.00	\$10,027.25
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$20,007,890.90	\$4,892,342.84	\$24,899,922.94	\$5,422,833.58	\$5,422,833.58	\$19,277,089.26
A. Servicios personales	\$1,764,598.86	\$4,932.00	\$1,769,530.86	\$409,296.61	\$409,296.61	\$1,360,234.25
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,153,962.72	\$0.00	\$1,153,962.72	\$280,793.66	\$280,793.66	\$873,169.06
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$610,636.14	\$0.00	\$610,636.14	\$128,502.95	\$128,502.95	\$482,133.19
a4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$4,932.00	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y suministros	\$420,705.48	\$20,577.53	\$441,283.01	\$78,493.47	\$78,493.47	\$362,789.54
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y archivos oficiales	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
b2) Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$158,602.73	\$0.00	\$158,602.73	\$0.00	\$0.00	\$158,602.73
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,701.25	-\$28.87	\$54,702.58	\$1,079.88	\$1,079.88	\$53,622.60
b7) Vestuario, blanes, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$87,676.80	\$20,596.90	\$108,273.70	\$0.00	\$0.00	\$108,273.70
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$166,662.70	\$0.00	\$166,662.70	\$15,323.49	\$15,323.49	\$151,339.21
C. Servicios generales	\$984,207.99	\$31,282.33	\$1,015,490.32	\$19,722.48	\$116,722.48	\$998,767.84
c1) Servicios básicos	\$110,802.00	\$0.00	\$110,802.00	\$0.00	\$0.00	\$110,802.00
c2) Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$344,167.61	\$0.00	\$344,167.61	\$0.00	\$0.00	\$344,167.61
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$31,282.33	\$31,282.33	\$9,896.41	\$9,896.41	\$21,385.92
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$345,700.12	\$0.00	\$345,700.12	\$100,918.07	\$100,918.07	\$244,782.05
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$34,638.21	\$0.00	\$34,638.21	\$0.00	\$0.00	\$34,638.21

Municipio de Tepatlaxco



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

66) Inversiones en bienes inmuebles, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
66) Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
67) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I7) Adesivos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Egresos	\$38,366,246.71	\$4,890,297.13	\$43,248,463.94	\$9,636,894.61	\$9,482,937.61	\$33,710,059.33



[Handwritten Signature]
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA
 2018-2021

[Handwritten Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA

[Handwritten Signature]
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



SIGMAVER

Municipio de Tegucigalpa
Estado de Situación Patrimonial Detallado - LDC
Al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de Marzo de 2014

Concepto	2013	31 de Diciembre de 2013	Concepto	2014	31 de Diciembre de 2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,611,798.81		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,184,111	\$186,184.36
Efectivo	14,278.80		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Bancos/Tesorería	12,832,520.01		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	124,789.00	15,414.52
Bancos/Depositos y Otros	90.00		Contratistas por Obras Políticas por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	13,804,800.00		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Fondos con Afectación Específica	90.00		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	90.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos por Cobrar por Pagar a Corto Plazo	171,174.62	171,174.62
Otros Efectivos y Equivalentes	18.99		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,128.61	118,127.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90.00		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	90.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	90.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	114,250.94		Documentos con Compras por Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	90.00		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	90.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	90.00	90.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,864.34		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	18.99	90.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	116,278.90		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	14.00	90.00
Anticipos por Ingresos por adquisición de bienes y prestación de servicios a Corto Plazo	116,278.90		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	90.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Fondos y Valores de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Fondos en Garantía a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Fondos en Administración a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Fondos Contingentes a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Fondos de Recursos, Materiales y Valores Reservas a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes inmuebles a Corto Plazo	90.00		Provisiones a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos a Corto Plazo por adquisición de bienes muebles a Corto Plazo	90.00				

000429



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado de México Financiera Detallada - CSF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2019

Cuentas	2019	31 de Diciembre de 2019	Generado	30/05	31 de Diciembre de 2019
Valores en Garantía	\$3.90	\$3.90	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$3.90	\$0.00
Bienes en Garantía (reserva depositos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (reservas de contingencias, reservas, aseguramientos y usucapio de Bienes)	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$6,939,238.32	\$6,943,839.16	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$1.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$115,113.42	\$61,363.15	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$1.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$26,007.49	\$26,007.49	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,415,073.41	\$9,349,860.41	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$2,991,446.07	\$2,351,446.07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$296,195.90
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$24,821.33	-\$24,821.33	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,163,742.45	\$2,163,742.45
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Reservas y Bienes de Reservas en Garantía y Administrativa a Cargo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Blanco	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,713,386.58	\$11,870,826.69	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$23,652,624.91	\$18,814,665.85	Total de PASIVO	\$2,365,584.58	\$2,425,980.03
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,868,487.07	\$1,673,892.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,299,329.51	\$4,211,578.83
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,049,321.55	\$7,049,321.55
			Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$17,167,796.13	\$13,864,793.34
			EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$19,486,344.21
			Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$19,486,344.21
			Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$17,167,796.13	\$13,864,793.34
			IV. Total del Pasivo (IV = II + III)	\$23,652,624.91	\$18,814,665.85

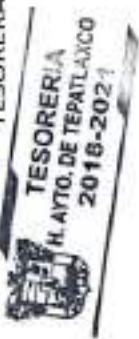


PRF 'DANTE
2019-2021
C. LICENCIADA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
MAYOR DE TEPATLAXCO
2019-2021
JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. YAEL MEJIAS CASTILLO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



SI/JACM/14-02

000431



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06 N° DE CUENTA: 1037429886

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019 \$ 1,459,567.03
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 1,457,006.09

Fecha	Concepto	Importe
29/03/2019	CHEQUE 15 MARTHA SOLIS HERNANDEZ	\$ 267,903.79
29/03/2019	CHEQUE 16 ALFREDO TOMAS JUAREZ	\$ 223,466.15
29/03/2019	CHEQUE 19 MARTIN LAGUNES	\$ 414,428.44
29/03/2019	CHEQUE 20 ORFIS	\$ 1,159.76
29/03/2019	CHEQUE 21 ORFIS	\$ 1,794.05
29/03/2019	CHEQUE 22 ORFIS	\$ 967.39
29/03/2019	CHEQUE 23 ORFIS	\$ 1,444.38
29/03/2019	CHEQUE 24 ORFIS	\$ 914.62
29/03/2019	CHEQUE 25 JOEL BELLO DEL RIO	\$ 333,652.42
29/03/2019	CHEQUE 26 JOEL BELLO DEL RIO	\$ 211,277.09

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 31/03/2019 \$ 2,550.94

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SF/UACM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07

N° DE CUENTA:

1037429925

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

728

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2019

Fecha (día/mes/año)

575,025.79

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

574,987.93

29/03/2019	CHEQUE 11	INGENIO COLECTIVO SA DE CV	\$ 220,161.31
29/03/2019	CHEQUE 14	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$ 141,508.88
29/03/2019	CHEQUE 15	ORGANO DE FISCALIZACION	\$ 481.45
29/03/2019	CHEQUE 17	ORGANO DE FISCALIZACION	\$ 431.28
29/03/2019	CHEQUE 18	ORGANO DE FISCALIZACION	\$ 612.59
29/03/2019	CHEQUE 19	ORGANO DE FISCALIZACION	\$ 953.08
29/03/2019	CHEQUE 71	ALFREDO TOMAS	\$ 111,217.47
29/03/2019	CHEQUE 72	ALFREDO TOMAS	\$ 99,622.10

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0.00

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

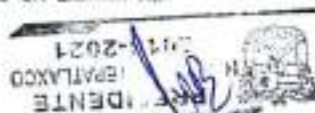
SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019

\$

37.88

Fecha (día/mes/año)



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/UACMA/SA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.18</u>	N° DE CUENTA:	<u>001/4456007</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>666,825.75</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	_____	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	_____	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>203.33</u>
	Concepto	Importe	
29/03/2019	DEVOLUCION DE UN DIA EMPLEADO	\$ 203.33	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>666,622.42</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

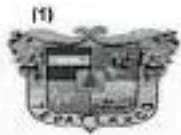
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YANEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/UACH/19-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16 N° DE CUENTA: 0014458015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019 \$ 234,061.89
 Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 13,590.51

Fecha	Concepto	Importe
29/03/2019	CHEQUE 76 MINERVA	\$ 5,916.51
29/03/2019	CHEQUE 84 APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	\$ 2,700.00
29/03/2019	CHEQUE 79 PAGO AL DOCTOR LUIS	4974

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 13.99

Fecha	Concepto	Importe
	DEVOLUCION DE COMISIONES	\$ 12.00
	DEVOLUCION DE COMISIONES	\$ 1.92
28/02/2019	DIFERENCIA DE CENTAVO EN INTERESES	\$ 0.01
29/03/2019	DIFERENCIA DE CENTAVO EN INTERESES	\$ 0.06

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019 \$ 220,397.39
 Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA JESUS CASTILLO BLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA HAYTO DE TEPATLAXCO



MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.17</u>	N° DE CUENTA:	<u>001445603</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BARABEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2018</u>	\$	<u>227,226.71</u>
	Fecha (di/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	_____	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	_____	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2018 \$ 227,226.71 231,557.17 -3,330.46

C. LIC. LUZ DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA TERESA CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

C. ARIAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAREMELLA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





ST/ADN/1A-02

000436



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.4.01.17</u>	Nº DE CUENTA:	<u>8161112648</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u></u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>3,378,291.01</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>3,378,291.01</u>
	Fecha (día/mes/año)		

PRESIDENTE
 TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. Yael Meusa Castillo Blanco
 REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

(1)



SF/JAC/MIA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.4.01.14</u>	N° DE CUENTA:	<u>8161111642</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u></u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2019</u>	\$	<u>426,612.61</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2019\$ 426,612.61

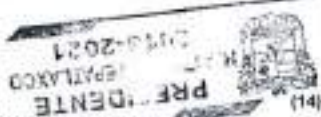
Fecha (día/mes/año)

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

[Firma]
 C. LIC. MARICABEL CASTILLO PENA
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

[Firma]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO



(1)



SF/UAOM/1A/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19 N° DE CUENTA: 001/4458031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2019 \$ 1,689,383.78
 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

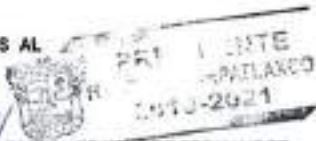
SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019 \$ 1,689,383.78
 Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cudena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.07 BANORTE10374 39025										\$1.331,142.69	\$0.00	\$0.00	\$1.331,142.69
	EG20190331000342	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	1	LUIS MIGUEL YERREBA SARMIENTO	\$141,508.66	01/03/2019	01/03/2019	\$1.331,142.69	\$0.00	\$141,508.66	\$1,189,634.23
	EG20190331000345	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUILTO	Cheques	2	LUIS MIGUEL YERREBA SARMIENTO	\$165,502.19	14/03/2019	14/03/2019	\$1,189,634.23	\$0.00	\$165,502.19	\$1,024,132.04
	EG20190331000348	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	4	Alfredo Tomas Jarama Reyes	\$153,346.04	19/03/2019	19/03/2019	\$1,024,132.04	\$0.00	\$153,346.04	\$870,785.99
	EG20190331000375	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	5	Alfredo Tomas Jarama Reyes	\$126,791.76	19/03/2019	19/03/2019	\$870,785.99	\$0.00	\$126,791.76	\$743,994.23
	D00190331000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A LA CUENTA 1037426886 DEVOLUCIÓN POR HABER REALIZADO EL PAGO DE ESTIMACIÓN QUE NO CORRESPONDA DE ESA CUENTA.			BANORTE	\$0.00	15/03/2019	15/03/2019	\$743,994.23	\$0.00	\$165,502.19	\$578,492.05
	EG20190331000376	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA UNO OBRA 7004	Cheques	6	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$612.59	26/03/2019	26/03/2019	\$578,492.05	\$0.00	\$612.59	\$577,879.46
	EG20190331000377	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7002	Cheques	7	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$716.46	26/03/2019	26/03/2019	\$577,879.46	\$0.00	\$716.46	\$577,163.00
	EG20190331000378	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7002	Cheques	8	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$716.46	26/03/2019	26/03/2019	\$577,163.00	\$0.00	\$716.46	\$576,446.54
	EG20190331000382	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7001	Cheques	9	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$664.87	26/03/2019	26/03/2019	\$576,446.54	\$0.00	\$664.87	\$575,781.67
	EG20190331000384	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7001	Cheques	10	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$548.88	26/03/2019	26/03/2019	\$575,781.67	\$0.00	\$548.88	\$575,232.79
	EG20190331000390	PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINQUILTO	Cheques	11	INGENIO COLECTIVO, S.A. DE C.V.	\$226,761.31	29/03/2019	29/03/2019	\$575,232.79	\$0.00	\$226,761.31	\$348,471.48
	EG20190331000391	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUILTO	Cheques	14	LUIS MIGUEL YERREBA SARMIENTO	\$141,508.66	29/03/2019	29/03/2019	\$348,471.48	\$0.00	\$141,508.66	\$206,962.82
	EG20190331000392	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7001	Cheques	15	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$481.46	29/03/2019	29/03/2019	\$206,962.82	\$0.00	\$481.46	\$206,481.36
	EG20190331000393	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7003	Cheques	17	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$431.26	29/03/2019	29/03/2019	\$206,481.36	\$0.00	\$431.26	\$206,050.10
	EG20190331000395	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7004	Cheques	18	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$612.59	29/03/2019	29/03/2019	\$206,050.10	\$0.00	\$612.59	\$205,437.51
	EG20190331000398	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7005	Cheques	19	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$953.08	29/03/2019	29/03/2019	\$205,437.51	\$0.00	\$953.08	\$204,484.43
	EG20190331000399	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUILTO	Cheques	71	Alfredo Tomas Jarama Reyes	\$111,217.47	29/03/2019	29/03/2019	\$204,484.43	\$0.00	\$111,217.47	\$93,266.96
	EG20190331000402	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUILTO	Cheques	72	Alfredo Tomas Jarama Reyes	\$99,622.10	29/03/2019	04/04/2019	\$93,266.96	\$0.00	\$99,622.10	\$4.66
	EG20190331000408	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	73	Martin Lagunas Molina	\$398,177.76	01/03/2019	01/03/2019	\$4.66	\$0.00	\$398,177.76	-\$398,172.92
	EG20190331000409	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	73	Martin Lagunas Molina	\$398,177.76	01/03/2019	01/03/2019	-\$398,172.92	\$0.00	-\$398,177.76	\$4.86
	PG0190331000035	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2019				\$0.00	29/03/2019	29/03/2019	\$4.86	\$241.95	\$0.00	\$246.81
	EG20190331000463	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019				\$0.00	29/03/2019	29/03/2019	\$246.81	\$0.00	\$246.81	\$07.96
TOTALES													



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Cont.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.19 BAMAMEX A000031							\$0.00			\$3,262.63	\$0.00	\$0.00	\$3,262.63
	010019030000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/03/2019		\$3,262.63	\$0.00	\$1,686,000.00	-\$1,662,737.37
	IN0019030000019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIÓN FISM DEL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00	01/03/2019		-\$1,662,737.37	\$1,682,002.00	\$0.00	\$104.63
	IN0019030000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIÓN FISM DEL MES DE MARZO DE 2019				\$0.00	29/03/2019		\$104.63	\$1,682,002.00	\$0.00	\$1,693,006.63
	9-0019033100003	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019				\$0.00	29/03/2019		\$1,693,006.63	\$217.15	\$0.00	\$1,693,383.78
	000190331000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/03/2019		\$1,693,383.78	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,383.78
	000190331000043	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/03/2019		\$3,383.78	\$0.00	-\$1,680,000.00	\$1,699,383.78
TOTALES													



Cuenta	Período	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.201.18 MUNICIPIO 465003	Febrero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		00219022060015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PORTAMUN A PARTIDAS DE REPARACIONES PARA VEHICULOS	Transferencia	240177	VICTORIA LEZAMA FORNAS	\$16,403.47	05/02/2019	05/02/2019	-\$124,109.99	\$0.00	\$16,403.47	-\$124,109.99
		00219022060016	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	12					-\$144,737.47	\$0.00	\$16,403.47	-\$144,737.47
		00219022060014	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	240177	VICTORIA LEZAMA FORNAS	\$4,234.00	07/02/2019	07/02/2019	-\$140,503.47	\$0.00	\$4,234.00	-\$144,737.47
		00219022060018	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	240177	GABRIEL ANDRUEVE	\$6,601.00	05/02/2019	05/02/2019	-\$144,737.47	\$0.00	\$6,601.00	-\$151,338.47
		00219022060012	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	247681	LUCIA MORALES SANTOS	\$1,302.00	05/02/2019	05/02/2019	-\$151,338.47	\$0.00	\$1,302.00	-\$152,640.47
		00219022060017	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS	Checkups	1	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	01/03/2019	01/03/2019	-\$152,640.47	\$0.00	\$8,000.00	-\$160,640.47
		00219022060013	PAGO	PAGO DE HABERAS PAGA DA GUARDIA DEL MES DE FEBRERO A POLICIA MUNICIPAL	Checkups	2	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,500.00	11/02/2019	11/02/2019	-\$169,140.47	\$0.00	\$18,500.00	-\$187,640.47
		00219022060017	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMAERA GUARDIA DE FEBRERO PROTECCION CIVIL	Checkups	3	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,500.00	11/02/2019	11/02/2019	-\$193,140.47	\$0.00	\$23,500.00	-\$206,640.47
		00219022060010	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA GUARDIA DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL	Checkups	4	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,500.00	11/02/2019	11/02/2019	-\$227,640.47	\$0.00	\$34,500.00	-\$262,140.47
		00219022060014	PAGO	PAGO DE GUARDIA GUARDIA DEL MES DE FEBRERO A PROTECCION CIVIL	Checkups	5	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,500.00	11/02/2019	11/02/2019	-\$251,140.47	\$0.00	\$23,500.00	-\$274,640.47
		00219022060018	PAGO	REPARACIONES PARA CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Checkups	6	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$8,500.00	11/02/2019	11/02/2019	-\$259,640.47	\$0.00	\$8,500.00	-\$283,140.47
		00219022060016	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Checkups	7	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$1,334.00	14/02/2019	14/02/2019	-\$260,974.47	\$0.00	\$1,334.00	-\$284,408.47
		00219022060017	PAGO	COMPLEMENTO POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 0241	Checkups	9	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,837.00	14/02/2019	14/02/2019	-\$262,811.47	\$0.00	\$1,837.00	-\$286,245.47
		00219022060018	PAGO	MANTTO PERSONAL A QUINCENAL	Checkups	0	Leopoldo Das Sanchez	\$25,000.00	14/02/2019	14/02/2019	-\$287,811.47	\$0.00	\$25,000.00	-\$312,811.47
		00219022060012	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	101170	GABRIEL ANDRUEVE GUTIERREZ	\$3,500.00	14/02/2019	14/02/2019	-\$316,311.47	\$0.00	\$3,500.00	-\$319,811.47
		00219022060019	PAGO	REPARACIONES PARA CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	108108	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$2,500.00	14/02/2019	14/02/2019	-\$318,811.47	\$0.00	\$2,500.00	-\$322,311.47
		00219022060015	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	007020	DAISIE AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,114.95	26/02/2019	26/02/2019	-\$324,926.42	\$0.00	\$6,114.95	-\$331,041.37
		00219022060002	REGISTRO DE PARTICIPACION	APORTACION PORTAMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00		01/03/2019	-\$331,041.37	\$473,011.00	\$473,011.00	-\$137,798.46
		00219022060003	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GONERACOS EN EL TRANSCURSO DEL MES DE FEBRERO DE 2019				\$0.00		28/02/2019	\$137,798.46	\$137,798.46	\$473,011.00	-\$137,798.46
Marzo		002019022060010	CONGRESO FINANCIERAS	CONGRESO FINANCIERAS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019	Transferencia	079020	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$1,800.00	04/03/2019	04/03/2019	-\$137,798.46	\$0.00	\$1,800.00	-\$135,998.46
		00201902206004	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	126178	GABRIEL ANDRUEVE GUTIERREZ	\$2,832.00	06/03/2019	06/03/2019	-\$135,998.46	\$0.00	\$2,832.00	-\$133,166.46
		002019022060011	PAGO	CONSERVACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Transferencia	129920	GABRIEL ANDRUEVE GUTIERREZ	\$40,750.00	06/03/2019	06/03/2019	-\$133,916.46	\$0.00	\$40,750.00	-\$174,666.46



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.17 SARAMEX 4458023	D-20190303000201	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/03/2019	\$192,456.19	\$0.00	\$0.00	\$192,456.19
	D-20190303000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/03/2019	\$192,456.19	\$0,544.16	\$0.00	\$197,710.37
	D-20190303000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/03/2019	\$197,710.37	\$6,444.36	\$0.00	\$204,555.33
	D-20190303000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/03/2019	\$204,555.33	\$20,472.46	\$0.00	\$231,627.79
	D-20190303000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/03/2019	\$231,627.79	\$15,674.04	\$0.00	\$246,701.33
	D-20190303000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	05/03/2019	\$246,701.33	\$2,211.36	\$0.00	\$278,913.22
	D-20190303000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	05/03/2019	\$268,913.22	\$9,165.40	\$0.00	\$278,078.62
	D-20190303000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/03/2019	\$278,078.62	\$19,280.97	\$0.00	\$297,359.59
	D-20190303000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$297,359.59	\$10,723.81	\$0.00	\$308,083.40
	D-20190303000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$308,083.40	\$2,824.00	\$0.00	\$310,907.40
	D-20190303000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$310,907.40	\$4,240.12	\$0.00	\$315,147.52
	D-20190303000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$315,147.52	\$1,995.60	\$0.00	\$316,833.12
	D-20190303000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$316,833.12	\$4,790.26	\$0.00	\$321,623.38
	D-20190303000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/03/2019	\$321,623.38	\$2,009.00	\$0.00	\$323,632.38
	D-20190303000015	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21/01/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	25/03/2019	\$323,632.38	\$9.00	\$0.00	\$323,671.38
	D-20190303000016	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	25/03/2019	\$323,671.38	\$0.00	\$0.00	\$323,671.38
	D-20190303000017	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11/02/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	25/03/2019	\$323,671.38	\$5.00	\$0.00	\$323,676.38
	D-20190303000018	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28/02/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$323,676.38	\$2,692.30	\$0.00	\$326,368.68
	D-20190303000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$326,368.68	\$0,724.28	\$0.00	\$327,092.96
	D-20190303000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$327,092.96	\$3,454.56	\$0.00	\$330,547.52
	D-20190303000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$330,547.52	\$3,440.10	\$0.00	\$333,987.62
	D-20190303000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$333,987.62	\$2,616.40	\$0.00	\$336,604.02
	D-20190303000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$336,604.02	\$5,914.26	\$0.00	\$342,518.28
	D-20190303000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$342,518.28	\$5,898.70	\$0.00	\$348,417.00
	D-20190303000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$348,417.00	\$2,616.40	\$0.00	\$351,033.40
	D-20190303000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 09/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$347,925.50	\$5,914.26	\$0.00	\$353,839.76
	D-20190303000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 19/03/2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/03/2019	\$353,839.76	\$5,898.70	\$0.00	\$359,738.46

000444

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.07 BANORTE 37428625							\$0.00			\$1,331,142.89	\$0.00	\$0.00	\$1,331,142.89
EG20190331000 382	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	1	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$141,508.68	01/03/2019	01/03/2019		\$1,331,142.89	\$0.00	\$141,508.68	\$1,189,634.23
EG20190331000 385	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	Cheques	2	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$165,502.19	14/03/2019	14/03/2019		\$1,189,634.23	\$0.00	\$165,502.19	\$1,024,132.04
EG20190331000 388	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	4	Alfredo Tomás Juárez Reyes	\$153,586.04	19/03/2019	19/03/2019		\$1,024,132.04	\$0.00	\$153,586.04	\$870,546.00
EG20190331000 375	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	5	Alfredo Tomás Juárez Reyes	\$126,791.78	19/03/2019	19/03/2019		\$870,546.00	\$0.00	\$126,791.78	\$743,754.24
D120190331000 D48	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A LA CUENTA 1037428886 DEVOLUCIÓN POR HABER REALIZADO EL PAGO DE ESTIMACIÓN QUE NO CORRESPONDIÓ DE ESA CUENTA			BANORTE	\$0.00		15/03/2019		\$743,754.24	\$0.00	\$195,502.19	\$578,252.05
EG20190331000 376	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR EST. UNO OBRA 7004	Cheques	6	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$612.59	26/03/2019	26/03/2019		\$578,252.05	\$0.00	\$612.59	\$577,639.46
EG20190331000 377	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7002	Cheques	7	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$716.46	26/03/2019	26/03/2019		\$577,639.46	\$0.00	\$716.46	\$576,923.00
EG20190331000 378	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7002	Cheques	8	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$716.46	26/03/2019	26/03/2019		\$576,923.00	\$0.00	\$716.46	\$576,206.54
EG20190331000 382	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7001	Cheques	9	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$684.87	26/03/2019	26/03/2019		\$576,206.54	\$0.00	\$684.87	\$575,541.67
EG20190331000 384	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7003	Cheques	10	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$548.68	26/03/2019	26/03/2019		\$575,541.67	\$0.00	\$548.68	\$574,992.99
EG20190331000 388	PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	Cheques	11	INGENIO COLECTIVO, S.A. DE C.V.	\$220,161.31	29/03/2019	29/03/2019		\$574,992.99	\$0.00	\$220,161.31	\$354,831.68
EG20190331000 391	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	Cheques	14	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$141,508.68	29/03/2019	29/03/2019		\$354,831.68	\$0.00	\$141,508.68	\$213,322.82
EG20190331000 392	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7001	Cheques	15	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$481.46	29/03/2019	29/03/2019		\$213,322.82	\$0.00	\$481.46	\$212,841.36
EG20190331000 393	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7003	Cheques	17	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$431.26	29/03/2019	29/03/2019		\$212,841.36	\$0.00	\$431.26	\$212,410.10



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2019

Código	Descripción	Cheques	Organismo	Fecha	Saldo	Fecha de impresión
EG20190331000 396	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7004	Cheques	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	29/03/2019	\$612.59	\$212,410.10
EG20190331000 398	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7005	Cheques	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	29/03/2019	\$953.08	\$211,797.51
EG20190331000 399	ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	Cheques	Alfredo Tomás Juárez Reyes	29/03/2019	\$111,217.47	\$210,844.43
EG20190331000 402	ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	Cheques	Alfredo Tomás Juárez Reyes	29/03/2019	\$98,822.10	\$99,622.10
EG20190331000 408	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	Marín Lagunes Molina	01/03/2019	\$398,177.78	\$4.86
EG20190331000 409	ESTIMACIÓN UNO	Cheques	Marín Lagunes Molina	01/03/2019	\$398,177.78	-\$398,172.92
IN20190331000 035	CARGA DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2019			29/03/2019	\$0.00	\$241.80
EG20190331000 463	COMISIONES BANCARIAS FINANCIERA REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019			29/03/2019	\$0.00	\$246.66
TOTALES						\$1,331,142.89
						\$211,797.51
						\$210,844.43
						\$99,622.96
						\$4.86
						-\$398,172.92
						\$4.86
						\$246.66
						\$37.96
						\$1,331,546.83
						\$246.66
						\$37.96

000448



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

000443

Cuentas	Folio Cuenta	Origen	Descripción	Operación	Món. Oper.	Beneficiario	Ingreso Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.0.18 BAMMEX 418005	EC201802000004	PAGO	TRANSFERENCIA DE NOMINA	Transferencia	270000	OSASIO ROSALES GALINDO	\$2,200.00	04/03/2018	\$72,841.79	\$0.00	\$0.00	\$72,841.79
	EC201802000005	PAGO	SEGURO PERSONAS	Cheques	27	GUADALUPE HERNANDEZ	\$2,700.00	04/03/2018	\$72,841.79	\$0.00	\$0.00	\$72,841.79
	EC201802000011	PAGO	ALUMBRADO TEMA	Transferencia	14084	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$97.26	04/03/2018	\$68,544.53	\$0.00	\$0.00	\$68,544.53
	EC201802000015	PAGO	PAGO DE INTERES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO	Transferencia	1846	MULUMPA LOPEÑA MATEOS ESCOBEDA	\$4,840.00	04/03/2018	\$68,544.53	\$0.00	\$4,840.00	\$61,407.79
	EC201802000019	PAGO	PAGO DE INTERES DE TAMPACANAL CERRADO	Transferencia	18110	MARIA MARCELA SANCHEZ ESTREDA	\$6,000.00	04/03/2018	\$61,407.79	\$0.00	\$6,000.00	\$55,407.79
	EC201802000022	PAGO	ARRENDAMIENTO DE LOCALIDAD	Transferencia	10118	MARCELA SANCHEZ ESTREDA	\$6,000.00	04/03/2018	\$55,407.79	\$0.00	\$6,000.00	\$49,407.79
	EC201802000028	PAGO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	30162	MULUMPA LOPEÑA MATEOS ESCOBEDA	\$2,330.00	04/03/2018	\$49,407.79	\$0.00	\$2,330.00	\$47,077.79
	EC201802000038	PAGO	GASTOS DE LA MUJER Y EL NIÑO DE MARZO DEL MES DE FEBRERO	Cheques	32	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$24,000.00	05/03/2018	\$47,077.79	\$0.00	\$24,000.00	\$27,077.79
	EC201802000039	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURO ELECTRICO	Cheques	28	COMERCIAL PERSONAL DE ELECTRICIDAD	\$61,300.00	04/03/2018	\$27,077.79	\$0.00	\$61,300.00	-\$34,222.21
	EC201802000043	PAGO	APORTE CAPILLA SAN JOSE	Cheques	33	GENALDO TEBULLO TELLEZ ELECTRICIDAD	\$17,000.00	05/03/2018	-\$34,222.21	\$0.00	\$17,000.00	-\$17,222.21
	EC201802000047	PAGO	APORTE CON BOTONOS A PERSONAS DE CARGO	Transferencia	87268	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$17,271.88	04/03/2018	-\$17,222.21	\$0.00	\$17,271.88	-\$89,950.33
	EC201802000049	PAGO	COMPRA DE RECARGABLE Y BATERIA PARA EL CELULAR	Transferencia	81713	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$5,333.44	04/03/2018	-\$89,950.33	\$0.00	\$5,333.44	-\$84,616.89
	EC201802000051	PAGO	PRESTAMO A EMPRESA	Cheques	32	ESPERANZA COLONIAS ORTIGA	\$4,000.00	06/03/2018	-\$84,616.89	\$0.00	\$4,000.00	-\$80,616.89
	EC201802000053	PAGO	GASTOS DE INSCRIPCION DE TRABAJO DE DOMINGO	Cheques	38	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE GRACIAS DE LA LLAVE	\$7,171.80	06/03/2018	-\$80,616.89	\$0.00	\$7,171.80	-\$73,445.09
	EC201802000055	PAGO	APORTE ECONOMICO PERSONAS EMPLEADAS	Cheques	38	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$4,000.00	06/03/2018	-\$73,445.09	\$0.00	\$4,000.00	-\$69,445.09
	EC201802000056	PAGO	RECARGOS	Cheques	37	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$2,340.00	06/03/2018	-\$69,445.09	\$0.00	\$2,340.00	-\$67,105.09
	EC201802000058	PAGO	PAGO DE NOMINA Y PAGO POR ELABORACIONES	Cheques	30	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$10,660.00	06/03/2018	-\$67,105.09	\$0.00	\$10,660.00	-\$56,445.09
	EC201802000060	PAGO	VAJILLAS A BATERIAS Y BATERIAS	Cheques	34	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$10,794.34	06/03/2018	-\$56,445.09	\$0.00	\$10,794.34	-\$45,650.75
	EC201802000062	PAGO	GASTOS VARIOS PAGO DE LOCALIDAD	Cheques	38	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$5,780.00	06/03/2018	-\$45,650.75	\$0.00	\$5,780.00	-\$39,870.75
	EC201802000072	PAGO	GASTOS VARIOS PAGO DE LOCALIDAD	Transferencia	10118	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$1,770.00	06/03/2018	-\$39,870.75	\$0.00	\$1,770.00	-\$38,100.75
	EC201802000074	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACION									
	EC201802000075	PAGO	APORTE CON FONDO Y CHEQUES PARA FIESTA PATRONAL TRINERA	Transferencia	17398	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ADEGADE	\$84.50	06/03/2018	-\$38,100.75	\$0.00	\$84.50	-\$38,185.25
	EC201802000076	PAGO	APORTE CON FONDO Y CHEQUES PARA FIESTA PATRONAL TRINERA	Transferencia	65085	AGUIRRE HERNANDEZ ADEGADE	\$7,608.00	06/03/2018	-\$38,185.25	\$0.00	\$7,608.00	-\$30,577.25
	EC201802000078	PAGO	COMPRA DE LAVADO PARA BAMBALLETES DEL ATILAMIENTO	Transferencia	07177	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$206.00	07/03/2018	-\$30,577.25	\$0.00	\$206.00	-\$29,371.25
	EC201802000079	PAGO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CARGO DE VOLTAJE	Transferencia	00834	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$1,705.34	07/03/2018	-\$29,371.25	\$0.00	\$1,705.34	-\$27,665.91
	EC201802000083	PAGO	COMPRA DE MARIQUERA PARA EL FONDO DEL ATILAMIENTO	Transferencia	80918	MATEJALLES RAMON RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$719.48	07/03/2018	-\$27,665.91	\$0.00	\$719.48	-\$26,946.43



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2019

000450

CD	DESCRIPCIÓN	PAGO	RECEPCION	TRANSFERENCIA	SEMI-14	01/03/2019	07/03/2019	14/03/2019	21/03/2019	28/03/2019	04/04/2019
8201420000001	PAGO	APORTE CON MATERIAL PERSONAS DE ESCARZO 180000000		Transferencia	MATERIALES ESCOBI (MAMBO) ZAMATTA S. S.A. S.C. S.V.	80.00	494,357.32		80.00	49,358.38	-643,715.72
8201420000014	PAGO	CAMPAÑA DE MATERIAL PARA TURPAS		Transferencia	MATERIALES AGUERO RUMARO ZAMATTA S. S.A. S.C. S.V.	80.00	494,289.12		80.00	42,285.08	-536,574.20
8201420000016	PAGO	FUNDACION DE PRECIPITADO 2009		Transferencia	JOSFA ESCOBAR FLORES	80.00	479,998.41		80.00	99,880.00	-579,878.41
8201420000018	PAGO	ALISTE MAQUINA DE LOS METOS MANCO		Transferencia	ALFREDO TOMAS AVAREZ	80.00	432,336.42		80.00	41,740.00	-474,076.42
8201420000019	PAGO	CELULAR DE LA MUJER		Transferencia	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	80.00	479,746.41		80.00	238.28	-479,984.69
8201420000020	PAGO	TRENADO DE CUENTA DE CREDITO A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES		Transferencia	BANCO NACIONAL DE MEXICO	80.00	479,009.41		80.00	393,000.00	-82,009.41
8201420000022	PAGO	POSTAL A A.L.O PARRA GUACAJARA		Checks	HELLO PARRA GARCIA	80.00	41,415,028.42		80.00	423,028.04	-41,838,056.46
8201420000024	PAGO	POSTAL A RUTLA VALBUENO		Checks	REYLLA VALERIO LUCAN	80.00	41,009,003.41		80.00	49,009.08	-41,158,012.49
8201420000026	PAGO	PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO Y TORRE AGUETE CUATEMORETAN, D.F.		Checks		80.00	41,180,300.42	81,402,348.52	80.00	80.00	532,249.54
8201420000028	PAGO	APORTE ECONOMICO A DADE AJARA, ANTECEDENTE LUMIN PARQUE ELVA Y LIBRY TERA		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	520,248.50		80.00	813,160.00	328,108.50
8201420000030	PAGO	APORTE A DRETS Y DAZ		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	329,188.98		80.00	94,988.88	424,177.86
8201420000032	PAGO	APORTE MANCO PARRAS APOSTO A JOSH Y JOSE TINA DE		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	520,688.14		80.00	94,490.28	595,178.42
8201420000034	PAGO	DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO		Checks	BANCO NACIONAL DE MEXICO	80.00	888,284.19	834,222.38	80.00	99,819.74	1,822,326.31
8201420000036	PAGO	MARTIN DE COMPTON DESERCHABLE Y APORTE PAGO DE ESPERANZA Y DADE PARRA D. DE MURCIELLA		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	417,819.74		80.00	417,775.42	44,044.32
8201420000038	PAGO	ESVENTOS UN DE C.A. PRIMARIAN		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	868,844.24		80.00	34,811.18	903,655.42
8201420000040	PAGO	GASTOS A COMPRA DE		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	888,798.19		80.00	45,888.20	934,686.39
8201420000042	PAGO	PROYONAN DE JAS SOBRE TROMA DEL MES DE FEBRERO		Transferencia	VIRACAPUCCI DEL ESPACIO DE LA LUZ	80.00	527,421.82		80.00	527,421.82	999,843.64
8201420000044	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2019		Transferencia	SERVICIO DE ADMINISTRACION	80.00	388,897.19		80.00	485,788.08	854,685.27
8201420000046	RECEPCION	RECIBO DE CUENTA DE IVA A CONTRIBUYENTE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	800,000.00	820,219.18		800,000.00	80.00	84,217.35
8201420000048	PAGO	RECIBO A MONICA CORTEZ		Checks	ALBA ZAFIRA CARRERA	80.00	384,217.34		80.00	524,300.00	908,517.34
8201420000050	PAGO	RECIBO A MONICA CORTEZ		Checks	MONICA CORTEZ	80.00	558,437.38		80.00	93,280.80	651,718.18
8201420000052	PAGO	RECIBO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2019		Transferencia	DEPORTES VERACRUZANOS	80.00	899,319.18		80.00	970.00	900,289.18
8201420000054	PAGO	RECIBO DE MATERIA A CONTRIBUYENTE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	800,000.00	868,897.18		800,000.00	80.00	919,587.18
8201420000056	PAGO	COMPRAS DE POLVO BLANCO DADE LA MUJER		Checks	JUAN CARLOS GARCIA DEBERGOSA	80.00	909,587.18		80.00	80,878.08	990,465.26
8201420000058	PAGO	APORTE TRANSPORTE ALMANA TERA		Checks	GUILLERMO EMBROJET	80.00	819,521.13		80.00	82,789.08	902,310.21
8201420000060	PAGO	PAGO DE COMIDAS CALISTE		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	389,221.42		80.00	34,514.00	423,735.42
8201420000062	PAGO	COMIDA INALUGACION UNIDAD DEPORTIVA LA PALMA UATUNO GOBIERNO Y GASTOS VARIOS		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	899,743.12		80.00	813,000.00	938,743.12
8201420000064	PAGO	APORTE ECONOMICO PERSONAS ESCARZO		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	888,247.11		80.00	94,886.08	983,133.19
8201420000066	PAGO	VIAJES A SAN VICENTE		Checks	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	80.00	888,247.11		80.00	98,779.54	987,026.65
8201420000068	PAGO	COMPRA DE RETENCION PARA SANTIAGO DF		Transferencia	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	80.00	497,987.41		80.00	42,880.80	540,868.21
8201420000070	PAGO	TRENADO DE MARIANA PEREZ		Transferencia	BANCO ROSALE GALINDO	80.00	497,987.41		80.00	42,320.88	540,308.29
8201420000072	PAGO	CENTRO DE MAMAO APOSTO A CAROLLA DE IMAI		Checks	RUEDA DE JETAS O RICKATO GARCIA	80.00	497,207.01		80.00	42,686.00	539,893.01
8201420000074	REGISTROS CONTABLES	RECIBO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES				388,287.01	388,287.01		388,287.01	388,287.01	1,554,000.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de Impresión: 11/04/2019

EC21903100000	PAGO	DESCRIPCIÓN	Cuenta	73	34,984.00	24/03/2019	24/03/2019	34,984.00	501,814.61
EC21903100000	PAGO	GASTOS DE REMEDIACIÓN POR EL DERRAMAMIENTO DE OIL EN LA PARRILLA DE COCINA PARA EL PAVO Y BIP. COMPRA DE REPUESTO Y DESGASTE DE OIL	Chapas	73	34,984.00	24/03/2019	24/03/2019	34,984.00	501,814.61
EC21903100000	PAGO	APORTOS ECONÓMICOS A PERSONAS ESCOLARIZADAS	Chapas	30	50,000.00	24/03/2019	24/03/2019	50,000.00	551,814.61
EC21903100000	PAGO	RENTA DE INVERSIÓN A PARTICIPACIONES	Chapas	30	50,000.00	24/03/2019	24/03/2019	50,000.00	601,814.61
EC21903100000	PAGO	PAGO POR TRANSPORTAR AGUA LA COMUNIDAD DE ATLIZO Y PARA EL INCREMENTO DE EL MANEJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PARRAL DE MICH. AGUA DOLCE SE DESGASTA LA BARRERA QUE SE RECOLECTA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	Chapas	30	50,000.00	24/03/2019	24/03/2019	50,000.00	651,814.61
EC21903100000	PAGO	COMPRA DE MANO DE OBRERA PARA REALIZAR EN LA PARRILLA DE COCINA PARA EL PAVO Y BIP. COMPRA DE REPUESTO Y DESGASTE DE OIL	Chapas	30	50,000.00	24/03/2019	24/03/2019	50,000.00	701,814.61
EC21903100000	PAGO	VALORES A PAGAR POR PUESTOS DE OBREROS DEL ATARIAMIENTO	Chapas	31	18,253.11	24/03/2019	24/03/2019	18,253.11	720,067.72
EC21903100000	PAGO	COMPRA DE OIL DE LA OIL	Trámites	18021	53,361.89	24/03/2019	24/03/2019	53,361.89	773,429.61
EC21903100000	PAGO	APORTO PARA COMPRA DE MAQUINARIA DE COCINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	Trámites	18021	82,204.35	24/03/2019	24/03/2019	82,204.35	855,633.96
EC21903100000	PAGO	MATERIAL DE LIMPIEZA	Trámites	30202	82,787.05	24/03/2019	24/03/2019	82,787.05	938,421.01
EC21903100000	PAGO	COMPANIA DE PAPELERIA	Trámites	30019	816,607.48	24/03/2019	24/03/2019	816,607.48	1,755,028.49
EC21903100000	PAGO	RENTA DE UN TERRENO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS ARIAS	Trámites	30200	81,000.00	24/03/2019	24/03/2019	81,000.00	1,836,028.49
EC21903100000	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Trámites	30200	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	1,836,108.49
EC21903100000	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Chapas	70	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	1,836,188.49
EC21903100000	PAGO	COMPRA DE REPUESTO Y REACCIONES	Trámites	18020	84,000.00	24/03/2019	24/03/2019	84,000.00	1,920,188.49
EC21903100000	PAGO	APORTO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCOLARIZADAS	Trámites	30202	85,812.34	24/03/2019	24/03/2019	85,812.34	2,006,000.83
EC21903100000	PAGO	COMPRA DE MANEJO DE OIL EN LA PARRILLA DE COCINA PARA EL PAVO Y BIP. COMPRA DE REPUESTO Y DESGASTE DE OIL	Trámites	30202	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,006,080.83
EC21903100000	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Chapas	70	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,006,160.83
EC21903100000	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Trámites	30200	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,006,240.83
EC21903100000	PAGO	PAGO DE COMIDAS PARA LOS EVIUTOS DE REGION DE SURESTE Y BOLSON DE PROTECCION CIVIL	Chapas	40	34,842.28	24/03/2019	24/03/2019	34,842.28	2,041,083.11
EC21903100000	PAGO	RENTA DE UN TERRENO PARA REALIZAR EN LA OIL	Chapas	30	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,041,163.11
EC21903100000	PAGO	COMISIONES FINANCIERAS	Chapas	30	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,041,243.11
EC21903100000	PAGO	APORTO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCOLARIZADAS CONBETA Y MEDICAMENTOS	Chapas	70	34,074.00	24/03/2019	24/03/2019	34,074.00	2,075,317.11
EC21903100000	PAGO	APORTO TRANSPORTAR ALUMBRADO	Chapas	30	80.00	24/03/2019	24/03/2019	80.00	2,075,397.11
EC21903100000	PAGO	PRIMER CUANTIA DE UNIDADES EMPLAZADOS DEL MES DE MARZO	Chapas	41	332,344.93	11/03/2019	11/03/2019	332,344.93	2,407,742.04



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2019

000455

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
11142414 BANAMEX 698117942	D0219020300014	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	06/03/2019	\$20,430.20	\$0.00	\$0.00	\$20,430.20
	D0219020300014	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	06/03/2019	\$20,430.20	\$000,000.00	\$0.00	\$620,430.20
	D0219020300019	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	11/03/2019	\$620,430.20	\$000,000.00	\$0.00	\$620,430.20
	D0219020300021	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	12/03/2019	\$620,430.20	\$0.00	\$00,000.00	\$610,430.20
	D0219020300020	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	14/03/2019	\$610,430.20	\$0.00	\$00,000.00	\$610,430.20
	D0219020300036	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	19/03/2019	\$610,430.20	\$0.00	\$89,044.10	\$779,384.10
	D0219020300038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	19/03/2019	\$779,384.10	\$0.00	\$10,000.00	\$769,384.10
	D0219020300040	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	19/03/2019	\$769,384.10	\$0.00	\$50,000.00	\$739,384.10
	D0219020300041	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	19/03/2019	\$739,384.10	\$10,000.00	\$0.00	\$749,384.10
	D0219020300044	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	20/03/2019	\$749,384.10	\$0.00	\$47,979.00	\$699,405.10
	D0219020300046	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	20/03/2019	\$699,405.10	\$0.00	\$32,572.00	\$666,833.10
	D0219020300048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	23/03/2019	\$666,833.10	\$0.00	\$32,572.00	\$634,261.10
	D0219020300047	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	29/03/2019	\$634,261.10	\$0.00	\$35,000.00	\$599,261.10
	D0219020300048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	28/03/2019	\$599,261.10	\$0.00	\$06,000.00	\$593,261.10
	D0219020300050	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	28/03/2019	\$593,261.10	\$0.00	\$30,000.00	\$473,261.10
	D0219020300051	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	28/03/2019	\$473,261.10	\$0.00	\$20,000.00	\$453,261.10
	D0219020300052	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	28/03/2019	\$453,261.10	\$0.00	\$5,912.35	\$447,348.75
	D0219020300053	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	29/03/2019	\$447,348.75	\$0.00	\$102,000.00	\$345,348.75
	D0219020300054	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019			BANAMEX	\$0.00	31/03/2019	\$345,348.75	\$2,254.40	\$0.00	\$347,603.15
	D0219020300062	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	28/03/2019	\$347,603.15	\$30,000.00	\$0.00	\$317,603.15
TOTALES							\$0.00		\$317,603.15	\$30,000.00	\$0.00	\$287,603.15

(1)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1037429886 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SUCURSAL: 728

MES: MARZO

(4)

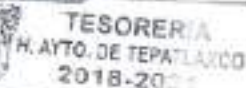


FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/03/2019	CHEQUE 15	MARTHA SOLIS HERNANDEZ	ESTIMACIÓN DOS FRIQUITO	\$ 267,903.79
29/03/2019	CHEQUE 16	ALFREDO TOMAS JUAREZ	ESTIMACIÓN DOS FRIQUITO	\$ 223,466.15
29/03/2019	CHEQUE 19	MARTIN LAGUNES	ESTIMACIÓN DOS FRIQUITO	\$ 414,426.44
29/03/2019	CHEQUE 20	ORFIS	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 6001	\$ 1,159.76
29/03/2019	CHEQUE 21	ORFIS	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 6002	\$ 1,794.05
29/03/2019	CHEQUE 22	ORFIS	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 6003	\$ 967.39
29/03/2019	CHEQUE 23	ORFIS	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 6004	\$ 1,444.38
29/03/2019	CHEQUE 24	ORFIS	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 6005	\$ 914.62
29/03/2019	CHEQUE 25	JOEL BELLO DEL RIO	ESTIMACIÓN DOS FRIQUITO	\$ 333,652.42
29/03/2019	CHEQUE 26	JOEL BELLO DEL RIO	ESTIMACIÓN DOS FRIQUITO	\$ 211,277.09
			TOTAL	\$ 1,457,006.09

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ



COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA: 0014458015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO

(4)



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/03/2019	CHEQUE 76	MARIA ISABEL CASTILLO	PAGO SUPER ZANATTA	\$ 5,916.51
29/03/2019	CHEQUE 84	MARIA ISABEL CASTILLO	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	\$ 2,700.00
29/03/2019	CHEQUE 79	MARIA ISABEL CASTILLO	PAGO APOYO CONSULTAS MEDICAS DIF	\$ 4,974.00
			TOTAL	\$ 13,590.51

[Firma]
PRFIDENTE
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

[Firma]
SINDICO
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

[Firma]
REGIDORA
 C. YABL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

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	\$256.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

0000156

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/MAR/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$137,710.19	\$666,825.75
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019

CONTRATO	8157256394
Saldo Anterior	\$137,710.19
(+) 24 Depósitos	\$949,081.84
(-) 23 Retiros	\$419,966.28
SALDO AL 29 DE MARZO DE 2019	\$666,825.75

Saldo Promedio	\$396,236.48
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$256.51
Interes Bruto Pagado	\$256.51
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS

\$419,966.28

DEPOSITOS

\$949,081.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			137,710.19
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000000371			
	000371TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519		473,011.00	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.74	610,734.93
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030400071620 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000071620 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	1,809.60		
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		41.10	608,966.43
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.70	608,980.13
06 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.70	608,993.83
07 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.53	609,007.36
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800126176 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL ANGHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000126176 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	2,832.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800126820 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL ANGHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000126820 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	16,736.00		
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.10	589,452.46
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		39.30	589,491.76
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031200053311 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA,MORALES/SANTOS SU REF.0000053311 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	6,333.60		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	35,500.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	23,550.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	23,550.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	35,500.00		
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.33	465,068.49
13 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.33	465,078.82
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031400083757 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000083757 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0519	210,300.00		
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031400085210 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000085210 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	9,033.85		
14 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.52	245,750.49
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14			
	SUC 0103			
	CAJA 0007 AUT 06096913 HORA 14:31	12,371.40		
15 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.24	233,384.33
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019031900095421 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU			
	REF.0000095421 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000158530			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,832.80		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 12:46	1,941.71		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:59	1,941.71		
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.46	227,688.57
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. VICTOR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HUGO, CARDENAS/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127865013041621870 CLAVE RASTREO 085900542794307997 REF. 0000001 UNIPX CAMISAS UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	15,303.30		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:40	1,941.71		
20 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.73	210,448.29
21 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.76	210,453.05
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032200062392 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA, MORALES/SANTOS SU REF. 0000062392 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	2,552.00		
22 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.71	207,905.76
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		14.12	207,919.88
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032600093651 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO, HERNANDEZ/OSORIO SU REF. 0000093651 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	680.00		
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.69	207,244.57
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 09:10 SUC 0103		2,600.00	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032700046855 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO, RODRIGUEZ/RIVERA SU REF. 0000046855 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	7,052.00		
27 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.59	202,797.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800200989 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO.RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000200989 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000159530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	4,616.80		
28 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.32	198,184.68
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 0815 CAJA 0005 AUT 08117163 HORA 10:45	4,431.20		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05805261 HORA 15:58 SUC 6481		203.33	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000360299 000522TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519		473,011.00	
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		14.54	
29 MAR	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	135.00		
29 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	21.00		666,825.75

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A67D6F5-42AA-44A2-9F82-6DFF3EECC37C|2019-03-30T19:05:22|CEC961028A98|1CSA11VCUK1Kgr
z7nlFGDToiny0V28TnzHR6e/11P2V1RAGvTaWg/VMeEj5vkNvnc67uz4AF0w9JA+TvmU5a0L302aGhStH6p10VtcQk
cxQRIn8HWPXqyMGT3ib6viJnJ7e94cIYau3lratFqnsZ4+RP6WQgC980+jJgrUhnIfJysGX1L19f7VpANSQEQ2Sa6n
3u+3Vvc0H3oN1nFBgARHqEgCBQA07cLbUHS1a3zFpXPK1R4I2S7gIgg1neFAezBujVsZT+Zo2CXcaxI1Ncg5anMC71
vDmDewr5Pa1K/RX1xIo7XcRe1S+/o62Ww6REHby6VYxDaxfouUmn8c4hgA==|00001000000407056485|Wot+GxWJ
+jifaU/H6TjL0KBiU8JgYsk7rOFxP9ZxAT1j8eb3Xtyz6eBoCw#s2Dh0DNyYh7Cq3RjKkkz01hrDwybVqUC2HaV2ZE
f/KN2Qlxsaqtgr+Gw0nN94v2m4qHEJOC6TLxj20IdoDOO+wryzDna5Dw9GxLdwwU9P30BGUmPo2SPaH9jGNQLUxkD
Fk/1Ka6IzFMAFJb72wBBQFNXBfwy6hKEEmsQShbTTPotOvYs9CC+eS2CaDeAKSZMN0zRq07N1kFjPwBpaJ4p54MABq
Y/bzcbdat1j61VuKbkEUGxZ7A9LUNCMhYdFJumP07L5raCaQxv+pFXV0Jdwl7w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



1CSA11VCUK1Kgrz7nlFGDToiny0V28TnzHR6e/11P2V1RAGvTaWg/VMeEj5v
kNvnc67uz4AF0w9JA+TvmU5a0L302aGhStH6p10VtcQkcxQRIn8HWPXqyMGT
3ib6viJnJ7e94cIYau3lratFqnsZ4+RP6WQgC980+jJgrUhnIfJysGX1L19f
7VpANSQEQ2Sa6n3u+3Vvc0H3oN1nFBgARHqEgCBQA07cLbUHS1a3zFpXPK1R
4I2S7gIgg1neFAezBujVsZT+Zo2CXcaxI1Ncg5anMC71vDmDewr5Pa1K/RX1
xIo7XcRe1S+/o62Ww6REHby6VYxDaxfouUmn8c4hgA==

SELLO DIGITAL SAT

Wot+GxWJ+jifaU/H6TjL0KBiU8JgYsk7rOFxP9ZxAT1j8eb3Xtyz6eBoCw#s
2Dh0DNyYh7Cq3RjKkkz01hrDwybVqUC2HaV2ZEf/KN2Qlxsaqtgr+Gw0nN94
v2m4qHEJOC6TLxj20IdoDOO+wryzDna5Dw9GxLdwwU9P30BGUmPo2SPaH9j
GNQLUxkDFk/1Ka6IzFMAFJb72wBBQFNXBfwy6hKEEmsQShbTTPotOvYs9CC+
eS2CaDeAKSZMN0zRq07N1kFjPwBpaJ4p54MABqY/bzcbdat1j61VuKbkEUG
xZ7A9LUNCMhYdFJumP07L5raCaQxv+pFXV0Jdwl7w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:04:05
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:05:22
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	8A67D6F5-42AA-44A2-9F82-6DFF3EECC37C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407056485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$156.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 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:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Coyoacán, 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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las 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 links 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://solveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsol@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
cs@servicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 8122
 EUA y Canadá 1 855 286 7090
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 19:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	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
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESF	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNN	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	H/MOMIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZA	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	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CSO	CARGO	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRES	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTALACIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	USO AMPLIADO	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	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CHEQUEO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CITAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	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	TON	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP 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	PADES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV ALIT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

**ESTADO DE CUENTA AL 29 DE MARZO DE 2019**

CLIENTE:

34175295

Registro Federal de Contribuyentes:

MTV000101EK9

Página:

1 de 6

000477

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

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	\$317.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000159

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/MAR/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$3,262.63	\$1,689,383.78
CLABE Interbancaria	002905000144560318		

SMARTACCOUNT PESOS**RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019**

CONTRATO	8157258887	
Saldo Anterior		\$3,262.63
(+) 6 Depósitos		\$3,366,121.15
(-) 1 Retiro		\$1,680,000.00
SALDO AL 29 DE MARZO DE 2019		\$1,689,383.78

Saldo Promedio	\$354,092.67
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$317.15
Interes Bruto Pagado	\$317.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS

\$1,680,000.00

DEPOSITOS

\$3,366,121.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,262.63
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/XE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 072840010426299437 REF.0000363 TEPATLAXCO RASTREO.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APAC201903010721111720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		1,682,902.00	
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		53.11	1,686,217.74
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		159.35	1,686,377.09
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 1.13 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		53.12	1,686,430.21
06 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 1719	1,680,000.00		6,430.21
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACR			
	CTA.ORDENANTE			
	072840010426299437 REF.0000618			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP1201903290735163648			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:14 SUC 0959		1,682,902.00	
29 MAR	SU RENDIMIENTO AL 1.09 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		51.57	1,689,383.78

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|60018F27-6728-486F-946A-5697088D453D|2019-03-30T19:05:22|CEC961028A98|XXQ+QoOyGo4V0R3kE1B7JQGRO3E2aM9cSIEVFOpHoTjBfb1AbTvJgAEebb0Yw4CaT1QJ9AQ0B8/LNV0uAazr1afMejyCMg/eRI7Mm75HrzId9zF75gUK6AWIuZ22H+qcLY0S9CkSFXyokLLDmf9UPubXkmgEPR/a+cMOMsLp++JnXvoIppxpRHKa2d6vFKNLwh/JPrY8ageJW6tSOKERKQHQOgQOrM8WuW0GMPTaYSp12nL9a1JX+dSgRoeqycUjnPFPnzqxeXLDzR9UzZgp54D0zNXRJBS8VMIxOILQshxH7OqiVeJLUVq5cbxXFJ71g8Mq+vMfni187CBF0SgqG==|0001000000407058485|Me7E/9CmH3eK27dJgV561gvUCzh88P2GTLH30Hr2vtJPqkEcmMdhorHsMNLW5ER2bpCWh41FVUIa6aDL/PL+Kj+9A1FFk0539u17zYOrjf5b8f5PAzrL4KfbcGjSbq9OuLubB3wLszH8kaB6+cpRYSVrvrx0sAkmaE12Ry9vR76knq1Y1i:zCmWc2hCbF5f5L9e+PNSzQ3I1De4raXJULcrw+PP3V9qT472RkgX7yUGGXje7jEVoWpTK0vhWmiEg7BeVLM+U6au34zeFnb61crrv1WEDQd61q2jZ5IvyH6L3tc+PelDhDYogxRRpQVj+kZGirda72wZubEGqwdLw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XXQ+QoOyGo4V0R3kE1B7JQGRO3E2aM9cSIEVFOpHoTjBfb1AbTvJgAEebb0Yw4CaT1QJ9AQ0B8/LNV0uAazr1afMejyCMg/eRI7Mm75HrzId9zF75gUK6AWIuZ22H+qcLY0S9CkSFXyokLLDmf9UPubXkmgEPR/a+cMOMsLp++JnXvoIppxpRHKa2d6vFKNLwh/JPrY8ageJW6tSOKERKQHQOgQOrM8WuW0GMPTaYSp12nL9a1JX+dSgRoeqycUjnPFPnzqxeXLDzR9UzZgp54D0zNXRJBS8VMIxOILQshxH7OqiVeJLUVq5cbxXFJ71g8Mq+vMfni187CBF0SgqG==

SELLO DIGITAL SAT

Me7E/9CmH3eK27dJgV561gvUCzh88P2GTLH30Hr2vtJPqkEcmMdhorHsMNLW5ER2bpCWh41FVUIa6aDL/PL+Kj+9A1FFk0539u17zYOrjf5b8f5PAzrL4KfbcGjSbq9OuLubB3wLszH8kaB6+cpRYSVrvrx0sAkmaE12Ry9vR76knq1Y1i:zCmWc2hCbF5f5L9e+PNSzQ3I1De4raXJULcrw+PP3V9qT472RkgX7yUGGXje7jEVoWpTK0vhWmiEg7BeVLM+U6au34zeFnb61crrv1WEDQd61q2jZ5IvyH6L3tc+PelDhDYogxRRpQVj+kZGirda72wZubEGqwdLw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725888704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:05:22
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	60018F27-6728-486F-946A-5697088D453D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
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

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. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 a 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: 1 855 296 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

Horario: 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:BNM840515V81 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 pueda generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante
Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers
Apreciable Cliente:

Las 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 tipos de seguridad:

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

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

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6667
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 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	PIOM	PRIMERO
AGO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECT/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAGUIE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMATICO	ENP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECIJAZADORA
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/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAJ	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL/2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/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	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOHIF	BONIFICACION	HORIZON+	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAJDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHO	CHOFITE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPANE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN F/INT F/ILE	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECCION
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC BANAMEX	SECCIONES BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVIDO
CERDEF	CERTIFICADO	INTR	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTRC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBRER	SOBREREGRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CTIDIRECT	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DA	MENSA/DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSUI/CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRUABLE
CMS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	NET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SAC	NUMERO DE SUCURSAL	UDTS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOME	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQU	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DS	DISPOSICION	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/BILLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

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	\$153.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$580.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6510000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/MAR/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$192,166.19	\$222,228.71
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$192,166.19
(+) 50 Depósitos	\$180,044.76
(-) 11 Retiros	\$149,982.24
SALDO AL 29 DE MARZO DE 2019	\$222,228.71

Saldo Promedio	\$238,734.54
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$153.82
Interes Bruto Pagado	\$153.82
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS

\$149,982.24

DEPOSITOS

\$180,044.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			192,166.19
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:00 SUC 6481		5,544.18	
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:01 SUC 6481			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		6,844.96	
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:04 SUC 6481			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		20,472.46	
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:06 SUC 6481			
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		15,674.04	
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:08 SUC 6481			
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 6481		22,211.39	
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:11	9,500.00		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:11	11,890.00		
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.57	247,528.79
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		16.71	247,545.50
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:06 SUC 6481		9,165.40	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:09 SUC 6481		19,280.97	
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.21	275,998.08
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:46	3,200.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800172106 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO ANTONIO FERNANDEZ/ANDRADE SU REF.0000172106 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005046696			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	6,403.20		
06 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.99	266,400.87
07 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.92	266,406.79
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0103			
	CAJA 0006 AUT 04253833 HORA 15:24	9,816.24		
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.70	256,596.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		17.11	256,613.36
13 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.70	256,619.06
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:33 SUC 6481		5.70	256,624.76
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:34 SUC 6481		10,723.81	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:35 SUC 6481		2,524.00	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:36 SUC 6481		4,240.12	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:37	36,000.00	1,685.60	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:37 SUC 6481		1,974.50	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:39 SUC 6481		4,795.26	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:49 SUC 6481		2,039.00	
15 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.59	248,612.64
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.59	248,618.23
20 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		22.35	248,640.58
21 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.59	248,646.17
22 MAR	COBRO DE COMISION 908100130716 PQPyme0219 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0859	490.00	5.63	248,651.80
22 MAR	COBRO DE IVA 908100130716 PQPyme0219			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0859			
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	78.40		
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 10:59	72,500.00		
22 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3.98	175,587.38
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 11:38 SUC 6481			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 11:39 SUC 6481			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		0.08	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 11:40 SUC 6481			
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06073239			
	HORA 11:40 SUC 6481			
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		11.93	175,612.39
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3.98	175,616.37
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:29 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,892.30	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:32 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		6,724.28	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:34 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,884.96	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:36 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,440.10	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:39 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,638.40	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:40 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,914.26	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:42 SUC 6481			
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,908.70	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			

000487

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	HORA 12:43 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 08040519		2,703.48	
27 MAR	HORA 12:46 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 08040519		6,112.61	
27 MAR	HORA 12:48 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000		2,844.68	
28 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000		4.95	218,685.09
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239		4.77	218,689.86
29 MAR	HORA 11:50 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06073239		2,099.50	
29 MAR	HORA 11:51 SUC 6481 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		1,538.90	
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		4.85	
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	90.00		
	HORA 23:59 SUC 6481	14.40		222,228.71

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 580.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|00987FA0-2644-4D46-808C-A103AB07ADFA|2019-03-30T19:05:22|CEC961028A98|LSrbJZ40FTL4R4DGWYRjrqPaKjKH6evBhnf1xz kf0AvdJ/32vCELxK6Kn+KEKHL2akNv13e/zCmmJgJgk1rrz2h7G2aGVPViz1uPRVta gAzygnaqB+t59vWiDj/7hWsjqGdviMDkP/sQORmfeAtDa8dC2aUNK7aq4JNUcTeEsvXHTu5YgM5RUxkoGPB9+r0CP LyrtV1RjMkvodNoKkbH0Upvy2m7yQYbFMHEDnuX8zEt0JHrJIRY2pvvDyx6EIQ8ACaX3ysaRkCs3MFBUL31WnYWgh QN22wO11HXctcl/taFocVGeHiBoMG1FYaeq5ETtP66+LJ5FNDFCebKUZg==|00001000000407058485|M3WV341b WqFbJo7GEw201PpGgNPY9eLJ3h/+L177YxeKwYzKcJYa+h5w7+9HIXJE2iR9S2K8uKfe1ITDentFIP0UGh1U4MKbfynlMch1irvU9CMEcG+AuYjo9i q2fVWS0EuVh4esS3HeuICLhpQRPeIRhAPez3NIqJ75aKuAp7dCLEuPwrVy90xtwna 7Fg7Eee2h6DHQXgGD4S1j8Td11Lb/KInBYQ1FPD0G0EgelWox8K0 c31MjRXgqi4zH1F/IJzL8XBhy9wzy/MvhLGSJEHpfM1b1TyPEwRgzYOE7xREJVEpaV/gXPH/0HKx3w88gmaPEbJQhjuLHioXpaiQQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LSrbJZ40FTL4R4DGWYRjrqPaKjKH6evBhnf1xz kf0AvdJ/32vCELxK6Kn+KE KHL2akNv13e/zCmmJgJgk1rrz2h7G2aGVPViz1uPRVta gAzygnaqB+t59vWi Dj/7hWsjqGdviMDkP/sQORmfeAtDa8dC2aUNK7aq4JNUcTeEsvXHTu5YgM5 RUxkoGPB9+r0CP LyrtV1RjMkvodNoKkbH0Upvy2m7yQYbFMHEDnuX8zEt0J HrJIRY2pvvDyx6EIQ8ACaX3ysaRkCs3MFBUL31WnYWghQN22wO11HXctcl/ taFocVGeHiBoMG1FYaeq5ETtP66+LJ5FNDFCebKUZg==

SELLO DIGITAL SAT

M3WV341bWqFbJo7GEw201PpGgNPY9eLJ3h/+L177YxeKwYzKcJYa+h5w7+9H IXJE2iR9S2K8uKfe1ITDentFIP0UGh1U4MKbfynlMch1irvU9CMEcG+AuYjo 9iq2fVWS0EuVh4esS3HeuICLhpQRPeIRhAPez3NIqJ75aKuAp7dCLEuPwrVy 90xtwna7Fg7Eee2h6DHQXgGD4S1j8Td11Lb/KInBYQ1FPD0G0EgelWox8K0 c31MjRXgqi4zH1F/IJzL8XBhy9wzy/MvhLGSJEHpfM1b1TyPEwRgzYOE7xR EJVEpaV/gXPH/0HKx3w88gmaPEbJQhjuLHioXpaiQQ==

"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	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:05:22
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	0D987FA0-2644-4D46-808C-A103AB07ADFA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$580.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$580.00	Importe	\$580.00		

IMPUESTOS

Base	\$580.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	10%	Total IVA	\$92.80
						Importe	\$92.80
Total importe							\$672.80

000493

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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 01-800-999-8090.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 865 296 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 6867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horario: 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, D8000, 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 llame a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones lo 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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las 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 tipos de seguridad:

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2494
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 6486
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citaservicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8967
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDICHA1	AUDIMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EN PRESARIAL	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	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAIEDO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	MEZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FALL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER RICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	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	EY 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	MESES/ALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	E GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	E EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CREO	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	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	E	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRDG	PROGRAMADO		

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

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$138.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$720.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000157

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/MAR/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$81,198.72	\$234,001.89
CLABE Interbancaria	002905000144560156		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL 01/MAR/2019 AL 29/MAR/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$81,198.72
(+) 47 Depósitos	\$2,644,815.08
(-) 99 Retiros	\$2,492,011.91
SALDO AL 29 DE MARZO DE 2019	\$234,001.89

Saldo Promedio	\$233,956.18
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$138.55
Interes Bruto Pagado	\$138.55
Cheques Girados	48
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS

DEPOSITOS

\$2,492,011.91

\$2,644,815.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			81,198.72
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190228 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0870			
			0.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO .ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085902393094306098 REF. 0000001 PAGO TIMBRADO DE NOMINASEGUNDAFEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	3,320.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361808046 CLAVE RASTREO 085902423644306095 REF. 0000001 PAGO DE GASOLINA F.4045 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	74,014.04		
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1903010107624508351 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0859		230,734.72	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1903010107624651961 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0859		19,904.68	
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.73	254,509.83
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 10:35	2,700.00		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 13:03	8,300.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855855036317861 CLAVE RASTREO 085901454644306395 REF. 0000001 F.PINTURASSP, MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	807.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030400146846 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA.MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000146846 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	4,640.00		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085901491534308398 REF. 0000001 TAEKWONDOFEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	6,000.00		
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030400150136 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SANDRA LETICIA,ALFONSO/PALACIOS SU REF.0000150136 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000004109516 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	6,000.00		
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		15.26	226,078.09
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MCRALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085900318524306491 REF. 0000001 PAGOPUBLICIDADLANIGUAFEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	2,320.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:22	20,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:12	51,240.00		
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.43	152,521.52
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 SUC 4823 CAJA 0001 AUT 05487277 HORA 09:24	17,000.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012810001115054085 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900376404308595 REF.0000001 CONGREGACION MARIANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	17,971.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800047312 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000047312 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101285 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519	5,333.44		
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125828886 REF.0000019 0000000000000000177 RASTREO: 002601001903060000783838			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859		105,808.00	
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:51	4,000.00		
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000000965 RASTREO: 002601001903080000801871			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		1,124,502.61	
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000001177 RASTREO: 002601001903060000813632			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		11,386.56	
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33	1,751.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33	4,000.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33	22,560.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33	10,500.00		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 6481			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 SUC 6481	12,798.34		
06 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 15:33 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 085901671884306593 REF. 0000001 PAGO PINTURAPC MISMO DIA	9,709.00		
06 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	1,770.00		
06 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0061 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 1719	600,000.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800173568 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO ANTONIO FERNANDEZ/ANDRADE SU REF.0000173568 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005046696			
06 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	564.70		
06 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030700059385 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PAULINO HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000059385 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000004196196		15.44	686,286.65
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	7,656.00		
07 MAR	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 085900675134306695 REF. 0000001 F.46623 MAKARZA MISMO DIA			
07 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	3,395.09		
07 MAR	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 085900681744306692 REF. 0000001 PAGO F.46621 MAKARZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519	5,359.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655038317861 CLAVE RASTREO 085900688404306691 REF. 0000001 FACTURA 46619 MAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	170.40		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655038317861 CLAVE RASTREO 0859006893944306693 REF. 0000001 FACTURA 46617MAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519	1,755.24		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655038317861 CLAVE RASTREO 085900701724306696 REF. 0000001 FACTURA46618 MAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	250.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSEFA ,SOLIS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855002247430313 CLAVE RASTREO 085900740754306692 REF. 0000001 CONTAJOSEFA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	6,890.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085900753794306695 REF. 0000001 FLETE BASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	17,140.00		
07 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE		14.30	643,684.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012840001125827247 REF.0000019 00000000000000001447			
	RASTREO: 002601001903080000048009			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0859			
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019030800111060 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000111060 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265		341,333.58	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519			
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	284.00		
11 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 1719		21.88	984,755.69
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 SUC 4823	300,000.00		
11 MAR	CAJA 0002 AUT 05257115 HORA 12:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 42 SUC 6481	5,000.00		
11 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:06 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	20,000.00		
12 MAR	PAGO A TERCEROS 50070 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519		43.98	659,799.67
12 MAR	PAGO DE SERVICIO 51755 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	21,431.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002012505824 CLAVE RASTREO 085900554544307198 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	65,790.00		
12 MAR	TRASPASO REF 57519 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	64,999.26		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 6481		50,000.00	
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 6481	5,000.00		
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	4,811.16		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	4,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	8,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46			
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	13,160.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	202,084.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	202,084.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 6481			
12 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:53	17,770.40		
	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.22	98,770.47
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53			
	SUC 6481			
13 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:31	2,500.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.16	97,272.63
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 6481			
14 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 09:13	50,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044855058059510034 CLAVE			
	RASTREO 085900757214307397			
	REF. 0000001 PELOTAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	720.00		
14 MAR	TRASPASO REF 138292 DE FO			
	0000008181111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519		30,000.00	
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52			
	SUC 0815			
14 MAR	CAJA 0004 AUT 08025137 HORA 13:22	9,076.05		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55			
	SUC 6481			
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:52	6,574.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59			
	SUC 6481			
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:52	15,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57			
	SUC 6481			
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:52	4,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56			
	SUC 6481			
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:52	8,779.50		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58			
	SUC 6481			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:52 SU RENDIMIENTO AL 0.64 %	7,000.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.45	25,223.53
15 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031500100487 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA, VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000100487 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101285			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519	2,040.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO , ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085901086994307498 REF. 0000001 TIMBRADO DENOMINA 1 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519	3,320.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 15:09	5,000.00		
15 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.27	14,863.80
19 MAR	TRASPASO REF 48882 DE FO 0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519		69,044.10	
19 MAR	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 085900508764307890 REF. 0000001 PAGO GASOLINA F.4350 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	69,044.10		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 10:35	3,010.00		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 10:36	2,700.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900097756 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF DOMINGO FLORES/CASTILLO SU REF.0000097756 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003669016			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,774.80		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 100038 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	2,033.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS 101127 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	2,252.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900224724 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA, VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000224724 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	879.00		
19 MAR	TRASPASO REF 291217 DE FO 0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519		10,000.00	
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900291944 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000291944 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	4,550.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019031900292582 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000292582 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519	7,000.00		
19 MAR	TRASPASO REF 292830 DE FO 0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 0519		30,000.00	
19 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 19:43 SUC 1719	10,000.00		
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF.0000618			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC189021			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:44 SUC 0659		28,120.57	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074832 REF.0000639			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC189781			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 20:45 SUC 0859			
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8,660.07	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 6481		5.16	57,450.80
20 MAR	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 6481	2,000.00		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 SUC 6481	25,900.00		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 6481	4,650.00		
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:23 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190319 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0870	12,600.00		
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190319 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0870		0.01	
20 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.03	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 SUC 6481		0.22	12,301.06
21 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 12:04 SU RENDIMIENTO AL 0.65 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	2,280.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 6481		0.18	10,021.24
22 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 10:05 TRASPASO REF 77508 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519	3,944.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032200078178 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000078178 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519		47,979.00	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SC22 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001893899378 CLAVE RASTREO 085900687364308199	7,100.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001			
	TUBOPEADCORUGADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	37,271.12		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032200129808 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ROSA,GASPERIN/MUNGUIA SU			
	REF.0000129808 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005228351			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	1,056.00		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:29	1,600.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044855058058510034 CLAVE			
	RASTREO 085801755944308198			
	REF. 0000001 TROFEOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	710.00		6,319.12
25 MAR	TRASPASO REF 2101 DE FO			
	000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 0519		32,572.00	
25 MAR	TRASPASO REF 2124 DE FO			
	000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 0519		32,572.00	
25 MAR	TRASPASO REF 2712 DE FO			
	000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 0519		35,000.00	
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032500036078 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO			
	ANTONIO,FERNANDEZ/ANDRADE SU			
	REF.0000036078 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005048696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	32,572.80		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:16	28,973.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:19	11,249.40		
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.94	35,669.86
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 14:02	8,995.00		
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 SUC 0103		0.48	26,675.34
	CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 09:09 SU RENDIMIENTO AL 0.85 %	8,324.00		
27 MAR	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.33	18,351.67
28 MAR	TRASPASO REF 126313 DE FO 0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519		96,000.00	
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 80 SUC 6481	14,000.00		
28 MAR	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 81 SUC 6481	7,896.91		
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 13:28 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001937897722 CLAVE RASTREO 085901968714308795 REF. 0000001 DULCEDIADELNI O MISMO DIA	9,253.01		
28 MAR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	30,951.89		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. VICTOR.GONZALEZ/MONTALVAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137855101508015705 CLAVE RASTREO 085901992014308797 REF. 0000001			
	PAGOCOMPNERMAQESCRIBIR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0519	2,204.00		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0019032800202922 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU REF.0000202922 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	2,797.03		
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085902060194308793 REF. 0000001 PAGO OFIX 673			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	10,897.48		
28 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032800209793 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000209793 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006891309			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	3,800.00		
28 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 19:07 SUC 1719	30,000.00		2,581.37
29 MAR	TRASPASO REF 55589 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		5,912.98	
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032900056627 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JA			
	COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV			
	SU REF.0000056627 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003223935			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	5,912.98		
29 MAR	TRASPASO REF 102293 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519		102,000.00	
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019032900104291 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	KARLA FERNANDEZ/NESME SU			
	REF.0000104291 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006417747			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	96,000.00		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06073239 HORA 11:47	6,885.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			
	021840040623074670 REF.0000849			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC117551			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		30,195.38	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			
	021840040623074913 REF.0000555			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC135431			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	HORA 14:32 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 05605261		2,447.67	
29 MAR	HORA 15:58 SUC 6481 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 190329010795088654		4,154.10	
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1903290107950858261		171,648.86	
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000002284 RASTREO: 002601001903290000213289		16,921.54	
29 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		7,768.05	
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 COMISION POR 48 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		5.12	
29 MAR	HORA 23:59 SUC 6481 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	720.00		
	HORA 23:59 SUC 6481	115.20		234,001.89

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 720.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1738EFD3-99CB-49C8-8DF7-4F291032A4EA|2019-03-30T19:05:22|CEC961028A98|LoJMYmeWG3XXCV
 KDI6yh4PikCoK/wobB3OnXgV+4HT3G0U5yR1dRZn31xCry4JVJUDKJg1NjzVT537rHEWnWab+kU0vWuJwNzcB3kFJ
 zwzABh85MchrMI23QGWeSInoq8TF2JcKLzuIhanG+efiFmQzeiLexoYcRIaPJXcbnCxN+ZzCaH66Hva6A/KsAAjw/Y
 QdKaAtIG1T3htH/7ANrrVjBayUgF6PTLyjaSLvqRE/20Vsp5zjiaStEdCq5zr3LFtR5nYBxeFraSzTWYHI152W2me
 g7f8Q2MIK4GnBy1x02VjerzHdEt7PZSKoNUMiH96z5Yc7e8ADuhYcnSLIQ==|00001000000407058485|F525rGVO
 71NnXcJbGg8IUyFkFz9+zZwG+18RUQhMRtmLVyoInqHoiSrKkRChFUGBArTAJYxFrbckY6NK1ikBzWfgF+Pdhtqj
 zuBlxvWbHod9df4SehgKbLny62RUFzMr1tqi+kUmmNF2u6AA9ewngbrFh61g3MMy0Qx+113RqC+y8pJFm4FzFpJdL
 QHDHj3yJjFyKsCQ2pcyMSDVKB99H+d9altmWA7uXSO4aydR/62QwG5paV8XPOGEPHEUWdrLWvFStiArK/dwShSKJJ
 neZrYVdIjbe82gapVh6zrRABm/jJo1FPTQhwG1Cq7CE/uEG8PqA4DF+jQGxdZOLu==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LoJMYmeWG3XXCVKDI6yh4PikCoK/wobB3OnXgV+4HT3G0U5yR1dRZn31xCry
 4JVJUDKJg1NjzVT537rHEWnWab+kU0vWuJwNzcB3kFJzwzABh85MchrMI23
 QGWeSInoq8TF2JcKLzuIhanG+efiFmQzeiLexoYcRIaPJXcbnCxN+ZzCaH66
 Hva6A/KsAAjw/VQdKaAtIG1T3htH/7ANrrVjBayUgF6PTLyjaSLvqRE/20V
 sp5zjiaStEdCq5zr3LFtR5nYBxeFraSzTWYHI152W2meq7f8Q2MIK4GnBy1x
 02VjerzHdEt7PZSKoNUMiH96z5Yc7e8ADuhYcnSLIQ==

SELLO DIGITAL SAT

F525rGVO71NnXcJbGg8IUyFkFz9+zZwG+18RUQhMRtmLVyoInqHoiSrKkR
 ChFUGBArTAJYxFrbckY6NK1ikBzWfgF+PdhtqjzuBlxvWbHod9df4SehgKbL
 ny62RUFzMr1tqi+kUmmNF2u6AA9ewngbrFh61g3MMy0Qx+113RqC+y8pJFm4
 FzFpJdLQHDHj3yJjFyKsCQ2pcyMSDVKB99H+d9altmWA7uXSO4aydR/62Qw
 G5paV8XPOGEPHEUWdrLWvFStiArK/dwShSKJJneZrYVdIjbe82gapVh6zrR
 ABm/jJo1FPTQhwG1Cq7CE/uEG8PqA4DF+jQGxdZOLu==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:04:05
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:05:22
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	1738EFD3-99CB-49C8-8DF7-4F291032A4EA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$720.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$720.00	Importe		\$720.00	

IMPUESTOS

Base	\$720.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$115.20
						Importe	\$115.20

Total Importe \$835.20

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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 01-800-999-8090.

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 8857, 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 horasCorreo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

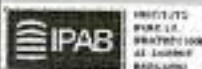
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8857

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2494
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0400
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 19:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANULARIDAD	EFE/E/ECT/MEFYD	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/UDOMAT	AUDIMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECOPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNQ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION DE TIPO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO (BANAMEX)	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	KZIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
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	IMPJMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC-BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEIA	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
COM/GCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM/INT	COMENTRADOR	M DIA	MISMO DIA	EQ	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	PAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGMAGNE	MAGNETICO	IB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MESES	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MESES	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MCD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRID	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. INE	NUMERO DE INVERSION	UN'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDOS	PONDENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENEX	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 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE: 34175295
 Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9
 Página: 1 de 7

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 58
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.57%
GAT Real antes de impuestos	0.45%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,254.40
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

69500000

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

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 31/MAR/2019
INVERSION EMPRESARIAL	816111642	\$25,438.29	\$426,612.61

Este documento es una representación impresa en válido fiscal

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

Contrato 816111642

Saldo Anterior \$25,438.29
 (+) Depósitos \$940,000.00
 (-) Retiros \$541,080.08
 (+) Intereses Pagados \$2,254.40

Saldo al 31 DE MARZO de 2019 \$426,612.61
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$584,694.60	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	4.47%	4.35%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,254.40	\$2,740.77
Interes bruto pagado	\$2,254.40	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			25,438.29
01 MAR	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,440.58
02 MAR	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,442.87
03 MAR	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,445.16
04 MAR	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,447.45



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

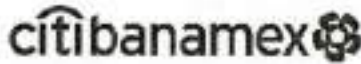
34175295

Página:

2 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	INTERESES AL 3.24%		2.29	25,449.74
06 MAR	DEPOSITO 66819		600,000.00	
06 MAR	INTERESES AL 4.46%		77.40	625,527.14
07 MAR	INTERESES AL 4.40%		76.45	625,603.59
08 MAR	INTERESES AL 4.40%		76.48	625,680.05
09 MAR	INTERESES AL 4.40%		76.47	625,756.52
10 MAR	INTERESES AL 4.40%		76.48	625,833.00
11 MAR	DEPOSITO 114968		300,000.00	
11 MAR	INTERESES AL 4.72%		121.39	925,954.39
12 MAR	RETIRO 30680	50,000.00		
12 MAR	INTERESES AL 4.72%		114.85	876,069.24
13 MAR	INTERESES AL 4.72%		114.86	876,184.10
14 MAR	RETIRO 66877	30,000.00		
14 MAR	INTERESES AL 4.77%		112.19	846,296.29
15 MAR	INTERESES AL 4.77%		112.21	846,408.50
16 MAR	INTERESES AL 4.77%		112.22	846,520.72
17 MAR	INTERESES AL 4.77%		112.24	846,632.96
18 MAR	INTERESES AL 4.77%		112.25	846,745.21
19 MAR	DEPOSITO 166888		10,000.00	
19 MAR	RETIRO 169209	69,044.10		
19 MAR	RETIRO 240131	10,000.00		
19 MAR	RETIRO 240598	30,000.00		
19 MAR	INTERESES AL 4.45%		92.41	747,793.52
20 MAR	INTERESES AL 4.45%		92.43	747,885.95
21 MAR	INTERESES AL 4.45%		93.12	747,979.07
22 MAR	RETIRO 39538	47,979.00		
22 MAR	INTERESES AL 4.48%		87.16	700,087.23
23 MAR	INTERESES AL 4.48%		87.17	700,174.40
24 MAR	INTERESES AL 4.48%		87.18	700,261.58
25 MAR	RETIRO 96627	32,572.00		
25 MAR	RETIRO 96655	32,572.00		
25 MAR	RETIRO 96835	35,000.00		
25 MAR	INTERESES AL 4.48%		74.72	600,192.30
26 MAR	INTERESES AL 4.48%		74.73	600,267.03
27 MAR	INTERESES AL 4.48%		74.74	600,341.77
28 MAR	DEPOSITO 64226		30,000.00	
28 MAR	RETIRO 64817	96,000.00		
28 MAR	INTERESES AL 3.93%		58.26	534,400.03
29 MAR	RETIRO 40549	5,912.98		
29 MAR	RETIRO 55237	102,000.00		
29 MAR	INTERESES AL 3.53%		41.85	426,528.90
30 MAR	INTERESES AL 3.53%		41.85	426,570.75
31 MAR	INTERESES AL 3.53%		41.86	426,612.61



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

“1180357C91-C2F9-4701-B67B-FE3063B058E7” 2019-03-30T19:09:12+CEC961028A98-OBSaZi+P/L/2fo
 rKX7lso6krnd83Dgtn809Kb2ABVCdsJNzwmIQghngQUBf4DN6dbNL98dFESRmaUpfnp003HQKISeG2pmG03T
 1VPuNqQ7a0a0ZK90e+Ob4nwo0N7QJVoSYbzUqMz3AKFV8dvWprA6DR421KMRLVdBI2nW/fo0ngwgk8dWS
 YRkId4czuSGGZd2YOJPeSwdUoW0S/HHSIvEfa7O7KQvN2jhtula11HfjqrTEVUzAwjhmHX-UfbI7dq4N
 QDDX9GKNaSuhXYac8Hf89rhfPQ15znL8KcarpgsR58C9JRhg3Y/g---000100000407058485Z8yHRDNa
 QBOEFvs7oRMdohjPmCgsX78D1vYSVLeYzKLy4KJlLvm4CBu29vB4OYcoSDkEMNrbQYXc4GqITXNfLaCBIEjbWBY
 q+eA1CVHEgIFHkd2Xj1Vmh8PP5ycwuWZ+6w0pcc7j9Kv8UfghFD2M73YXh0i0cDCR9Fms9Z84DV3adUV1
 Vvv/yka93Kr514m+ncnp0PhADK+2wflwQW51KkUBankfsQQGpZ69LNVqGZ2urL6rwVKaaggnv1+3Lh5P9wYLK
 PafBMEy380AYj0LAA8DFxNY5Aic+HB9ghDFD23FauCub6d0yD8uK/AdBsoMaQ---

SELO DIGITAL DEL EMISOR

1180357C91-C2F9-4701-B67B-FE3063B058E7
 rKX7lso6krnd83Dgtn809Kb2ABVCdsJNzwmIQghngQUBf4DN6dbNL98dFESRmaUpfnp003HQKISeG2pmG03T1VPuNqQ7a0a0ZK90e+Ob4nwo0N7QJVoSYbzUqMz3AKFV8dvWprA6DR421KMRLVdBI2nW/fo0ngwgk8dWSYRkId4czuSGGZd2YOJPeSwdUoW0S/HHSIvEfa7O7KQvN2jhtula11HfjqrTEVUzAwjhmHX-UfbI7dq4NQDDX9GKNaSuhXYac8Hf89rhfPQ15znL8KcarpgsR58C9JRhg3Y/g---000100000407058485Z8yHRDNaQBOEFvs7oRMdohjPmCgsX78D1vYSVLeYzKLy4KJlLvm4CBu29vB4OYcoSDkEMNrbQYXc4GqITXNfLaCBIEjbWBYq+eA1CVHEgIFHkd2Xj1Vmh8PP5ycwuWZ+6w0pcc7j9Kv8UfghFD2M73YXh0i0cDCR9Fms9Z84DV3adUV1Vvv/yka93Kr514m+ncnp0PhADK+2wflwQW51KkUBankfsQQGpZ69LNVqGZ2urL6rwVKaaggnv1+3Lh5P9wYLKPaBMEy380AYj0LAA8DFxNY5Aic+HB9ghDFD23FauCub6d0yD8uK/AdBsoMaQ---

OBSaZi+P/L/2fo rKX7lso6krnd83Dgtn809Kb2ABVCdsJNzwmIQghngQUBf4DN6dbNL98dFESRmaUpfnp003HQKISeG2pmG03T1VPuNqQ7a0a0ZK90e+Ob4nwo0N7QJVoSYbzUqMz3AKFV8dvWprA6DR421KMRLVdBI2nW/fo0ngwgk8dWSYRkId4czuSGGZd2YOJPeSwdUoW0S/HHSIvEfa7O7KQvN2jhtula11HfjqrTEVUzAwjhmHX-UfbI7dq4NQDDX9GKNaSuhXYac8Hf89rhfPQ15znL8KcarpgsR58C9JRhg3Y/g---

SELO DIGITAL SAT

OBSaZi+P/L/2fo rKX7lso6krnd83Dgtn809Kb2ABVCdsJNzwmIQghngQUBf4DN6dbNL98dFESRmaUpfnp003HQKISeG2pmG03T1VPuNqQ7a0a0ZK90e+Ob4nwo0N7QJVoSYbzUqMz3AKFV8dvWprA6DR421KMRLVdBI2nW/fo0ngwgk8dWSYRkId4czuSGGZd2YOJPeSwdUoW0S/HHSIvEfa7O7KQvN2jhtula11HfjqrTEVUzAwjhmHX-UfbI7dq4NQDDX9GKNaSuhXYac8Hf89rhfPQ15znL8KcarpgsR58C9JRhg3Y/g---

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

Versión	3.3
Folio	008161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	000100000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:05
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:09:12
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	8E367C91-C2F9-4701-B67B-FE3063B058E7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	000100000407058485

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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

4 de 7

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamos o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico usuarios@banamex.com o teléfono (55) 12 26 43 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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: 53-40-09-09 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

EU y Canadá: 1 855 295 3093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RPC:BNM840515V11 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre su 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 o www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
DE LOS
AHORRANOS

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



CLIENTE: 34175295

Contrato: 818111642

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO M
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94071

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.47%	0.00	2,254.40

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.

Abril de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no realizará ninguna acción para sincronizarlo y todo de CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre esté 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 le dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.banamex.com>, <https://bveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-virus 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.
- Suscríbese 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_bancas/indicatm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 3484
Llamadas internacionales:
01 62 833 794 0400
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
cibaseservicio@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 833 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 735 7263
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8367
Otra ciudad del país: 01 833 111 2000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reanimamos a su servicio.

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



Glosario de Abreviaturas

APD	PRIMER AÑO	EDO	ESADO ESTADO DE CUENTA	PRM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDC DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTS	PUNTOS
AM	AUTOMATIC TOLLER MACHINE	ELEA/ELECTIVO	ELECTIVO	PYME	PROYECT PYME
AMC	AUTOMATIC	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDI	AUDIMETRO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	SO	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICO AUTOMACION	ESP	ESPECIAL	SO	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCA NET PERSONAL	EST	ESTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	ESTRERO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCOS	FIPLAZA	FIERA DE PLAZA	RESER	RESERVA
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCOR	BANCA NET DIRECTO	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REN	REEMBOLSOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FMS/PSA	FINAN PLAZA	REP	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORAMER	REPOSIC	REPOSICION
BONIF	BONIFICACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNDORIN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOL2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRAN	GRANCA	RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GT2S	GATOS	SAAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION CAJERO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX CDO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SBC	SALDO BARRA COBRO
CANCHO	CHANGUE	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO Efectivo	SFONDOS	SIN FONDOS
CCOPRA	CON COPRA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/SAJE - C/TAJERIA	CON TAJERIA	IMPON	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERDO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SALICENCIA
CCBS	CONCENTRACION DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCBYF	CONCENTRACION DE DEPÓSITO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CCF	CONCENTRACION FONDOS	INTBANCARIO	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCG	CARGO	INTS	INTERESTES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV SIN FONDOS	CHANGUE DEVALUADO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SOBRES	SOLTESO
CH	CHANGUE	INTS	INTERES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OLIERO MULTIPLE
CM	CUENTA MINISTRERA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CMC	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPLA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CMC ON S FONDOS	COMISION CHANGUE SIN FONDOS	L.C	LINIA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
CMG	COMISION	M DA	MENUDO	T	TARJETA
CMC ON S FONDOS	COMISION CHANGUE SIN FONDOS	MAL	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHANGUE
CMG	COMISION	MANACME	MACROECONOMIA	Td	TARJETA DEBITO
CMG	COMISION	MEC	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CMG	COMISION	MEH	MEXICANIDAD	TR	TARJETAS BANAMEX
CMG	COMISION	MERS	MEXICAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CMG	COMISION	MOO	MOXILADO	TC	TIPO DE CAMBIO
CMG	COMISION	MOV	MOVIMIENTO	TGA	TASA GRUABLE
CMG	COMISION	MVS/MOVTS	MOROSOS	TGE	TASA EFECTIVA
CMG	COMISION	RE	REGISTRO RECEPTOR DE PAGOS	TRF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CMG	COMISION	NET	NET	TRAS	TRANSACCION
CMG	COMISION	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CMG	COMISION	NL IVA	NUMERO DE INVERSION	TRM	TRANSACCION
CMG	COMISION	No. SAC	NUMERO DE SACAFINAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
CMG	COMISION	NOM	NOMINA BANAMEX	VEN	VENTANA
CMG	COMISION	OPER	OPERACION	YD	MOVIMIENTO
CMG	COMISION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
CMG	COMISION	PAG	PAGOS		
CMG	COMISION	PAC	PAGOS		
CMG	COMISION	POTES	PONDENTES		
CMG	COMISION	POMES	PONDENTES/COMERCIALES		
CMG	COMISION	POND	PONDENTE		
CMG	COMISION	PERM	PERMANENTE		
CMG	COMISION	PREF AUT	PREFERENCIAL AUTOMATICA		
CMG	COMISION	PROG	PROGRAMADO		

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE: 34178295
 Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9
 Página: 1 de 7

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.42%
GAT Real antes de impuestos	1.26%
Interés Aplicable o Rendimiento	\$14,113.96
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
INVERSION EMPRESARIAL	816112848	\$1,684,177.05	\$3,378,291.01

"Este documento es una representación impresa sin valor fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

Contrato 816112848
 Saldo Anterior \$1,684,177.05
 (+) Depósitos \$1,680,000.00
 (-) Retiros \$0.00
 (+) Intereses Pagados \$14,113.96

Saldo al 31 DE MARZO de 2019 \$3,378,291.01
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$3,100,028.44	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	5.28%	5.21%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$14,113.96	\$18,291.01
Interes bruto pagado	\$14,113.96	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,684,177.05
01 MAR	INTERESES AL 5.10%		238.73	1,684,415.78
02 MAR	INTERESES AL 5.10%		238.77	1,684,654.55
03 MAR	INTERESES AL 5.10%		238.80	1,684,893.35
04 MAR	INTERESES AL 5.10%		238.83	1,685,132.18



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

2 de 7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	INTERESES AL 5.10%		239.87	1,625,371.05
06 MAR	DEPOSITO 67316		1,680,000.00	
06 MAR	INTERESES AL 5.43%		507.33	3,365,878.38
07 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.14	3,365,379.52
08 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.22	3,365,880.74
09 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.29	3,367,382.03
10 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.37	3,367,883.40
11 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.44	3,368,384.84
12 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.52	3,368,886.36
13 MAR	INTERESES AL 5.36%		501.59	3,369,387.95
14 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.31	3,369,895.26
15 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.38	3,370,402.64
16 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.46	3,370,910.10
17 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.54	3,371,417.64
18 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.61	3,371,925.25
19 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.69	3,372,432.94
20 MAR	INTERESES AL 5.42%		507.77	3,372,940.71
21 MAR	INTERESES AL 5.46%		511.61	3,373,452.32
22 MAR	INTERESES AL 5.46%		511.69	3,373,964.01
23 MAR	INTERESES AL 5.46%		511.76	3,374,475.77
24 MAR	INTERESES AL 5.46%		511.84	3,374,987.61
25 MAR	INTERESES AL 5.46%		511.92	3,375,499.53
26 MAR	INTERESES AL 5.46%		512.00	3,376,011.53
27 MAR	INTERESES AL 5.46%		512.08	3,376,523.61
28 MAR	INTERESES AL 4.71%		441.76	3,376,965.37
29 MAR	INTERESES AL 4.71%		441.82	3,377,407.19
30 MAR	INTERESES AL 4.71%		441.89	3,377,849.07
31 MAR	INTERESES AL 4.71%		441.94	3,378,291.01

000520



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

“1.15E56408E-F2A4-48EC-9919-6786F55B1EFA”2019-03-30T19:09:12+CEC96102BA9B+OEInjja+e6TUv...
lgFga08B9UlnrVZvXr59u/MU5N09y6B5h6jmIbaT6Pg...
VichkyfioTin0/E3EBBHMav4RzdWKN+nf8vXwADQeaU3R4moeqL5L3Ztr0SIBGauQ/SLEH70BhHkzr5P4gYYT...
AoCLpNouCghEmEQRQAGTKPNKG DpflUp0NZJOrG6A+KIHbHSYfUv6wZKdJL VOPgv0IpkWaje/wYaraiNg12IcF6WJL...
D85Nald8AQ6NCE77pZwm0Ij8BfOYpuw3cQn3Bqhhof.Ka3bIyA+0000100000407058485+P2QXNj7...
Pfu2S50bzq6vg0E89Yv4mhzT24uCDu+qvCRDu9IfrmUijyEwDzXo3VeECVikQL+aAS84IYMVXaOGwlr2B...
cpN5B6r5MfoZy65YJ4A0kJRnc9dZy3RmoolJRHGdqUWpRNm9aEH+0j47SncV5Hg315Ann86VM9ZAFGha9RT...
GhQ2EW3t2aYgiq9ZkOmlyPFWmh6ZqFWQap9Ry0Dms1chrVQaAo3XdZIKY5R6b6aKBDITlsoX9aDOwW114jB...
Cewjve09HVCWBF/NTpOeLlBPNN7VhEmV8Vg8DcMM6bGrEuWYnQhoortvA+”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OEInjja+e6TUvlgFga08B9UlnrVZvXr59u/MU5N09y6B5h6jmIbaT6Pg...
VichkyfioTin0/E3EBBHMav4RzdWKN+nf8vXwADQeaU3R4moeqL5L3Ztr0SIBGauQ/SLEH70BhHkzr5P4gYYT...
AoCLpNouCghEmEQRQAGTKPNKG DpflUp0NZJOrG6A+KIHbHSYfUv6wZKdJL VOPgv0IpkWaje/wYaraiNg12IcF6WJL...
D85Nald8AQ6NCE77pZwm0Ij8BfOYpuw3cQn3Bqhhof.Ka3bIyA+0000100000407058485+P2QXNj7...
Pfu2S50bzq6vg0E89Yv4mhzT24uCDu+qvCRDu9IfrmUijyEwDzXo3VeECVikQL+aAS84IYMVXaOGwlr2B...
cpN5B6r5MfoZy65YJ4A0kJRnc9dZy3RmoolJRHGdqUWpRNm9aEH+0j47SncV5Hg315Ann86VM9ZAFGha9RT...
GhQ2EW3t2aYgiq9ZkOmlyPFWmh6ZqFWQap9Ry0Dms1chrVQaAo3XdZIKY5R6b6aKBDITlsoX9aDOwW114jB...
Cewjve09HVCWBF/NTpOeLlBPNN7VhEmV8Vg8DcMM6bGrEuWYnQhoortvA+”

SELLO DIGITAL SAT

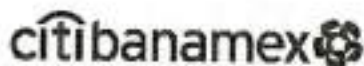
P2QXNj7Pfu2S50bzq6vg0E89Yv4mhzT24uCDu+qvCRDu9IfrmUijy...
EwDzXo3VeECVikQL+aAS84IYMVXaOGwlr2BcpN5B6r5MfoZy65YJ4A0k...
JRnc9dZy3RmoolJRHGdqUWpRNm9aEH+0j47SncV5Hg315Ann86VM9ZA...
FGha9RTGhQ2EW3t2aYgiq9ZkOmlyPFWmh6ZqFWQap9Ry0Dms1chrVQa...
Ao3XdZIKY5R6b6aKBDITlsoX9aDOwW114jBCewjve09HVCWBF/NTpOe...
LlBPNN7VhEmV8Vg8DcMM6bGrEuWYnQhoortvA+”

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (00816112548), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (0000100000404244640), Tipo de Cambio (1), Moneda (MXN-Peso Mexicano), Tipo de Comprobante (I-Ingreso), Método de Pago (PUE-Pago en una sola exhibición), Lugar de Expedición (06000-Ciudad de México), Fecha de Expedición (2019-03-30), Fecha y Hora de Emisión (2019-03-30T19:07:06), Fecha y Hora de Certificación (2019-03-30T19:09:12), 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 (MTV000101EKS), Nombre del Receptor (MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER), Uso CFDI (G03-Gastos en general), UJID (5E56408E-F2A4-48EC-9919-6786F55B1EFA), RFC Proveedor Certificado (CEC96102BA9B), No de serie de CSD del SAT (0000100000407058485).

Table with 2 columns: Description and Amount. Subtotals: Subtotal \$0.00. Impuestos: Total IVA \$0.00. Total Importe \$0.00.

000521



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

4 de 7

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones u aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico banamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 81, 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: 51-40-09-99 o 01-800-999-8000.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

Horario: 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: BN30840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese en www.condusef.gob.mx o 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, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000522



CLIENTE: 34175295
Contrato: 816112848

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

R.F.C. MTV000101EK3

PERIODO DEL 01/MAR/2019 AL 31/MAR/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.28%	0.00	14,113.96

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.

Abril de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie en CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre esté responsable con las electrónicas 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 revise 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, posted en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefixo sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gscc@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, sitios otros desde su computadora personal o la de su trabajo).
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Línea nacional: 2226 2454
Líneas internacionales:
01 02 603 796 0400
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibanamex@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otro ciudad del país: 01 800 111 1122
USA y Canadá: 1 855 265 7293
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
contacto@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 0067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingo de 09:00 a 10:30 horas
resolucopyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Miembro del Grupo Financiero Citibanamex.



Glosario de Abreviaturas

ACR	PRIMER	EDU	ESTADO	PRDM	PRIMARIO
ANO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUERNA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	ELEC/ELECTR/EFV	ELECTRICO	PYMC	PAQUETE PYMC
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 ML
ALBANKMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	RE	MONTO DE 30 ML A 10 ML
AUD E	ALIBANCAUD EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	RS	MONTO DE 50 ML EN ADELANTE
ALI	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ERI	ERITOSA	REACTV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	ETE	ETIQUETA	REC	RECEPCION
B PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INDEPENDIENTES	REMI	REMITIVOS
BCOH	BANCA NET DIRECTO	FRMS/PLA	FIRME PLAZA	REPOSYS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAJERO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GARANTIA AGRICOLA TOTAL	RESP	RESPALDO
BOEF	BOFECARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENIDO
BOE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HOLD	HORIZONTAL BALANCEADO 2	REV	REVOCACION
BNG/BNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNC	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX LIVE	SA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BENEFICACION	HORIZON+	FONDO DE DIVIDENDOS BANAMEX HORIZONTE PLUS	SBC	SAVED BUEN CORDERO
C	CAJERO	HORA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFON	SIN FONDOS
CAJERO	CHOFER	HOR	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTO (DEPOSITO EFECTIVO)	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/PAJ-C/CAJETA	CON TABLITA	IMPNE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIETAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERO	MPTE	IMPORTE	SEC	SECRETARIA
CCS	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INFANT FALL	INFRINGIDOS	SEGBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CCDF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO SERVIDOR
CEO	CAJERO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORRE	SORREPO
CH. DE FONDOS	CHEQUE DE VUELTA SIN FONDOS	INT	INSTITUCIONES	SORIM	SOCIIDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CHI	CHOFER	INTS	INTERES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTSYS	INYECCION/INVERSIONES	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS (SD) AMPLIADO
COM	COMISION	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	LDA	LIMITE DIA	TA	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJETA	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGMAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MD	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CUA	CUENTA	MDL	MONEDALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CUA M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MONEDAL	T. GRA	TASA GRUABLE
CTRS	CUENTAS	MO	MONEDARIO	T. DIB	TASA DEBITO
CTD	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVMOVTS	MOVIMIENTOS	TEC	TERCEROS
CRD	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	TV	TRANSACCION
DES/DEBIT	DEBITO	No. PYC	NÚMERO DE INYECCION	UDPS	UNIDADES DE INYECCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	VENAV	VENAVILLA
DEP INYECCION	DEPOSITO POR INYECCION	NOM	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DI/DEL	DIARIO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAS	PAQUETE		
DIGIT	DIGITUM	PDES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PENPENDIENT	PENDEIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PORN	PERMANENTE		
DOM	DOMICILACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA		
DOT	DOTACION	PROG			

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

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



NO. DE CLIENTE: 28540353
 RFC: MIV0001018X9

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte 31/Marzo/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037429925	072 855 01037429925 7	\$1,331,142.89	\$575,025.79
TOTAL			\$1,331,142.89	\$575,025.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,331,142.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiradas	\$ 756,150.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 241.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 575,025.79
Saldo disponible al día*	\$ 575,025.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,002,841.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 241.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 241.80

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,331,142.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$756,150.10
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$575,025.79

**CON TU NIP
 COMPRAS MÁS SEGURO**
¡¡¡¡¡¡¡

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP**, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP, genéralo en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip



Protección de datos: Banorte México S.A. de C.V. no comparte información personal con terceros. Banorte México S.A. de C.V. no garantiza la seguridad de la información personal que se genera al utilizar los servicios de Banorte. Aplicación Banorte Móvil. Banorte México S.A. de C.V. no garantiza la seguridad de la información personal que se genera al utilizar los servicios de Banorte. Aplicación Banorte Móvil. Banorte México S.A. de C.V. no garantiza la seguridad de la información personal que se genera al utilizar los servicios de Banorte. Aplicación Banorte Móvil.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1,331,142.89
05-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000001 YESL881108386		141,508.66	1,189,634.23
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000002 YESL881108386		165,502.19	1,024,132.04
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000004 JUBAB10015AEG		153,586.64	870,545.00
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000005 JUBAB10015AEG		128,791.76	741,753.24
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPÓSITO A CTA. 1037429886 RFC M79000101E09		165,502.19	576,251.05
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000006 OFS000526912		612.59	575,638.46
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000007 OFS000526912		716.46	574,922.00
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000008 OFS000526912		716.46	574,205.54
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000009 OFS000526912		664.87	573,540.67
28-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000010 OFS000526912		548.88	572,991.79
28-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	241.80		573,233.59
28-MAR-19	COM.CHO. EXPID. LIQ 2019-03-31		180.00	573,053.59
28-MAR-19	I.V.A. LIQ 2019-03-31		26.80	572,926.79

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTÁN PROTEGIDOS.

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

FIMS REMANENTE 2016
 MUNICIPIO DE TEPATLACCO
 CALLE LEONA VICARIO AVS HIDALGO N° 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 TEPATLACCOVER, C.P. 94190
 SUCURSAL- 0728 CORDOBA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28540353
 RFC: MIV000101EK9

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
 Fecha de corte 31/Marzo/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037429886	072 855 01037429886 3	\$3,175,743.08	\$1,459,567.03
TOTAL			\$3,175,743.08	\$1,459,567.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,175,743.08
+ Total de depósitos	\$ 165,502.19
- Total de retiros	\$ 1,881,968.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 499.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,459,567.03
Saldo disponible al día*	\$ 1,459,567.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,071,481.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 499.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 499.46

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 180.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,175,743.08)



DEPÓSITOS	\$165,502.19
RETIROS	\$1,881,968.90
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$1,459,567.03

CON TU NIP COMPRAS MÁS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercio **solicítale tu NIP**, activable con una compra de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP pidiéndolo en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip.



Referencia de Abreviaturas

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



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

Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018


Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de oposición del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión por cada periodo	Plazo pactado	Monto prometido mensual del contrato	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2018
Asociaciones Público Privadas A. APP's (A-a-f-c-d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 D) APP XL B. Otros Instrumentos (B-a-b-c-d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-a-b)											

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO


PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. LIC. LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA


 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO



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

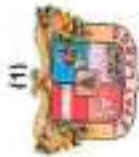


INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONTO
<p>SIN MOVIMIENTOS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 ISABEL CASTILLO PEÑA TESORERA MUNICIPAL</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 C. Yael Melissa Castillo Blanco REGIDORA</p> </div> </div>	

000000



SE/AJACM/JA-07



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
 AL 31 DE MARZO DE 2018 (3)

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

Notas: Tipo de Donación en E
 PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021



C. DUCIUTZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO



COMISION DE HACIENDA
 C. Yael MELISA CASTILLO-BLANCO
 REGIDORA

000533



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 AL 31 DE MARZO DEL 2019 (3)



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	27	0	7	0	20
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	349	0	104	0	245
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	0					
DIVORCIO	1					
DEFUNCION	6					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	7					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	101					
MATRIMONIO	2					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCION	1					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	6					
	104					
PR						
IDENTE						
TOTALES		376	0	111	0	265

SIN MOVIMIENTOS



PR
 IDENTE
 TOTALES
 C. LUC LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

SINDICO
 HAYO DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 SINDICO
 C. JUAN CASTILLO FLORES

COMISION DE HACIENDA

TESORERIA
 TEPATLAXCO
 2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REVISORA UNICA MUNICIPAL P.A
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000534



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (3)



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	266
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1735/2000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	1000
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2001/3000
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	135
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1735/1869
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	1131
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1870/2000 2001/3000


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


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


SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 COMISIÓN DE HACIENDA


 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO


 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
 AL 31 DE MARZO DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 282,081.60
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 266,778.30
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 15,303.30
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 485,171.70
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 142,518.31
Reparación y Mantto de Vehiculos	\$ 102,732.39
Reparación y Mantto de Vehiculos Seguridad Pública	\$ 17,895.95
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada	\$ 2,691.20
Adquisición de Vehiculo	\$ 210,300.00
Seguros	\$ 9,033.85

Nota: Los rubros afectados son acumulados del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019, en relación a los accesorios de seguridad publica se considero solo el monto de este tipo.

PRESENTE
 TEPATLAXCO
 2019-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FÓEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
 TEPATLAXCO
 2019-2021

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

SÍNDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDORA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAREL MELISA CASTILLO-BLANCO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 MUNICIPAL

000536



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL INTFISMDFEJERCAA
 AL 31 DE MARZO DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
VIVIENDA URBANIZACION MUNICIPAL	\$ 4,448,998.61 \$ 221,114.00

Notificación de los recursos por concepto FISMAA e intereses FISMDF (Resolución Controverσια)
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
 FDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 TRESORERÍA
 COXTELVA
 2018-2021
 COMISIÓN DE HACIENDA

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

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

[Signature]
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL-MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 MUNICIPAL

000537



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
 AL 31 DE MARZO DE 2019

IMPORTE PAGADO	DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)
	<p>SIN MOVIMIENTOS</p>

Jos
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FLORES
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021 P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 COMISIÓN DE HACIENDA
 2018-2021

[Signature]
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 C. Yael Medina Castillo Blanco
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000538



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

(2)

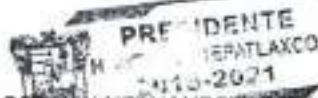
SF/1ACM/14-11



AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

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

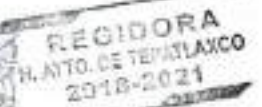
[Signature]
C. LIC. LIZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

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



SE/UCMVA-11



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-OF) (2)

(6) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(9) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
1	TERRENO UBICADO EN LOC. TEPATLAXCO, VER.	EN TRAMITE	15/11/2018	S/N	143	\$186,000.00	\$100,000.00
						TOTAL	\$ 190,000.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER.
 2018-2021
 SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TERCERA PRESIDENTA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(2)

SE/NA/CM/VA-11



(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
							TOTAL
							\$1'151,880.00

PRFIDENTE
TEPATLAXCO

C. LIC. ROSA DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
HAYTOS TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERA
TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

0000043

SE/ANOM-33



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



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

C. LIC. DEE CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 PAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

C. P. Maria Isabel Castillo Peña
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

(2)



(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	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



(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
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						(13) TOTAL	\$

[Signature]
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021




H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

SF/UACM/IA-10



(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

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

 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

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

SI/JUACM/IA-10



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



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

(10) TOTAL \$

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

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

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

[Signature]
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

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

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

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

C. LIC. LUZDEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/JACM/IA-09



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

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

LIB

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

(10)

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

Yael Melisa Castillo Blanco

 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

Maria Isabel Castillo Peña

 TESORERA
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

SF/JACM/IA-09



ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)

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

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	VERSA SENSE M/T A/C 1.6L BLANCO PERLADO SERIE 3N1CN7AD1KL847997 MOTOR HR16317585U MODELO 2019	FOLIO Y SERIE 009146C	13/03/2019	\$ 210,300.00

(10)

TOTAL \$ 210,300.00

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

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARITZA DEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


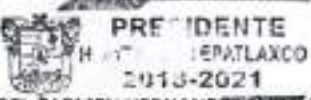
SF/UACM/IA-09



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2019 (4)



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



 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE MARZO 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 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 revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de marzo del Ejercicio 2019 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 31 de marzo del Ejercicio 2019.

I. ALCANCE

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

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



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



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

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

III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos.

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo acumulado al 31 de marzo de 2019.



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



Ingresos de Gestión.	
Impuestos	\$ 52,974.27
Contribuciones por mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 25,994.79
Productos de tipo corriente	\$ 17,975.65
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$ -
Total, de ingresos	\$ 96,944.71

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

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

Que por concepto de las Participaciones y Aportaciones se han recibido al 31 de marzo del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	4' 448,504.72
Aportaciones	6' 467,739.00
FISMDF	5' 048,706.00
FORTAMUNDF	1' 419,033.00
MONTO TOTAL	10' 916,243.72

000555



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de marzo se recibió la participación correspondiente al mes de febrero y parte de la participación del mes de marzo de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibieron las aportaciones del mes de febrero y marzo, de los fondos del ramo 33 FISM y FORTAMUN respectivamente; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de marzo es al 5 de abril según calendario (GOE Núm. Ext. 046), se considera que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, se encuentra cumpliendo con las transferencias de los recursos en tiempo y forma.

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

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

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

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

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

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

000556



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



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	1'956,952.67
Materiales y suministros	643,309.79
Servicios Generales	1'359,946.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	641,915.47
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	210,300
Inversión Pública	4'670,113.02
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	9'482,537.51

Como se puede observar el rubro de gasto más representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, que los montos que aquí se muestran están acumulados al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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



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



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

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

Tepatlaxco, Ver., a 31 de marzo de 2019.

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

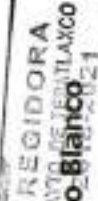


**C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal**

Reciben

**C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal**

**C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora**



000558



Municipio de Tepatlaxco, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$16,364,693.11

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

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

4. Total de ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$11,523,949.36
---	------------------------

Nota. Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de fiscales 2018, Remanente FISMDF e Intereses 2016 (Resolución Controversia)

000559

Formateo : Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del mes de Marzo 2019.

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.

Presidente Municipal



C. Juan Castillo Flores.

Síndico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco.

Regidora Única Municipal



C. C.P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal



Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios \$9,483,934.27


2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables \$4,880,413.02

Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$210,300.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$4,670,113.02
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en mandatos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$4,603,521.25

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


C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández
 Presidenta Municipal


C. Juan Castillo Flores
 Síndico Municipal


C. Yael Melissa Castillo Blanco
 Regidora Única Municipal


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



000562



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	LS/MTV/01/2019	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO AUSTERO TERRESTRE NUEVO	GRUPO BANZAI VERACRUZ S.A. de C.V., EXCELENCIA JAPONESA S.A. de C.V.	GASME AUTOMOTRIZ S.A. de C.V.	LS/MTV/01/2019	13-mar-19	\$181,293.10	\$210,300.00	\$0.00		

C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ-FERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. YAEL MELISSA CASTILLO-BLANCO
 REGIDOR/A
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000000



Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

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)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+H	

SIN MOVIMIENTOS



C. UC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ-FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000564

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Período (e)	Anulaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) a+d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1A+1B)							
A. Corto Plazo (Aa1+a2+a3)							
a1) Instrucciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (Bb1+b2+b3)							
b1) Instrucciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores	\$ 2,163,742.45				\$ 2,163,742.45	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 266,166.58				\$ 266,166.58	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a1+a2)	\$ 2,429,909.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,429,909.03	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

SINDICO

C. JUAN CASTILLO FLORES



COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

TESORERIA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0409/2019ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 29 de marzo de 2019C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE TEPATLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de marzo de 2019.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,682,902.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	473,011.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS (F977)	0.00
TOTAL	2,155,913.00


 ATENTAMENTE

 MTR. PABEL PAZOS RINCÓN
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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


 ASESORADO


000567

170



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
& Planeación

SUBSEGRESOS
Subsecretaría de Egresos

SSE/0414/2019

Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 2 de abril de 2019

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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 marzo del presente año.

PARTICIPACIONES:	PARCIAL	TOTAL
FONDO GENERAL.	919,145.64	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	16,921.54	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	171,648.86	
TENENCIA DE VEHICULOS.	0.00	
I. S. A. N.	7,768.05	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,447.67	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	30,195.28	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	8,115.55	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	28,120.57	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	8,660.07	
S U M A		1,193,023.33
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	64,610.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	89,875.46	
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	
INTERACCIONES S.A. F/994B	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(154,485.46)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	100,080.00	
S U M A		100,080.00
IMPORTE NETO		1,138,617.87

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

000567