Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

PDF Compressor Free Version

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/21885

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2021 02:44:52 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

hJTc52TznqZ+uazPW/kpIqH+5zwyuz9M7zPB4hF97KiB4u5DIKbT4aiW5jGCMoreRLj64EkxGL/
zXrMd8DLZPyek3d4dxHmnfPWx4stslE85YNIc/
7+x0gyQkTAnTyR5XoYhcB6ZlIYsTlEThsdiLv7Ht7BBcStOaAHOkxJ0k2M=

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

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FISMDF	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8189109156 INV FORTAMUN 2021 - INTFORTAMUN	Sí	.PDF	
	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8189109099 INV FISM 2021 -	Sí	.PDF	

DEF/2021/TEPATLAXCO/21885

SELLO DIGITAL:
hJTc52TznqZ+uazPW/kpIqH+5zwyuz9M7zPB4hF97KiB4u5DIKbT4aiW5jGCMoreRLj64EkxGL/zXrMd8DLZPyek3d4dxHmnfPWx4stslE85YNIc/7+x0gyQkTAnTyR5XoYhcB6ZIlYsTlETHsdiLv7Ht7BBcStOaAHOkxJ0k2M=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO
Fecha Límite de Entrega: 25/04/2021
Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2021

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

DEL/2021/TEPATLAXCO/21885

SELLO DIGITAL:
hJTc52TznqZ+uazPW/kpIqH+5zwyuz9M7zPB4hF97KiB4u5DIKbT4aiW5jGCMoreRLj64EkxGL/zXrMd8DLZPyek3d4dxHmnfPWx4stslE85YNIc/7+x0gyQkTAnTyR5XoYhcB6ZIlYsTlETHsdiLv7Ht7BBcStOaAHOkxJ0k2M=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2021

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

DEF/2021/TEPATLAXCO/21885

SELLO DIGITAL:
hJTc52TznqZ+uazPW/kpIqH+5zwyuz9M7zPB4hF97KiB4u5DIKbT4aiW5jGCMoreRLj64EkxGL/zXrMd8DLZPyek3d4dxHmnfPWx4stslE85YNIc/7+x0gyQkTAnTyR5XoYhcB6ZIlYsTlEThsdiLv7Ht7BBcStOaAHOkxJ0k2M=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: PRIMER TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 24/04/2021

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

DEF/2021/TEPATLAXCO/21884

SELLO DIGITAL:
nmUa/9Md1gJZlI4rkw1O1C4KOvV4JQha2hsT3TLyqsuxAONhfatgfLBoxxesg+C+2ph30Cw4ir2vTniCdlPkbCw8xDNcjWYbu1OwyGotgTAtK3xA++gl1Mz/rC+ML6/anYK1lN3h25seGg2yAA17ur1E5awKLf+/b2f7lHQRweE=

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

PDF Compressor Free Version

NÚM. RECIBO: 20210424145332118

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: ABRIL 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2021 AL 30/04/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	24/04/2021	09:25:42
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	24/04/2021	09:25:52
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	24/04/2021	09:26:12
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	24/04/2021	09:26:28
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	24/04/2021	09:26:41
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	24/04/2021	09:26:55
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	24/04/2021	09:27:18
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	24/04/2021	09:27:28
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	24/04/2021	09:27:46
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	24/04/2021	09:27:58
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	24/04/2021	09:28:09
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	24/04/2021	09:28:23
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	24/04/2021	09:28:40
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	24/04/2021	09:28:51
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	24/04/2021	09:29:04
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	24/04/2021	09:29:15
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	24/04/2021	09:29:38
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	24/04/2021	09:29:51
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	24/04/2021	09:30:02
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	24/04/2021	09:30:15
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	24/04/2021	09:30:47
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	24/04/2021	09:33:38
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/04/2021	09:33:53

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/04/2021	09:34:11
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/04/2021	09:34:23
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/04/2021	09:34:32
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/04/2021	09:34:46
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/04/2021	09:34:57
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	24/04/2021	09:35:07
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	24/04/2021	09:35:15
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	24/04/2021	09:37:44
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	24/04/2021	09:38:00
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	24/04/2021	09:38:38
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	24/04/2021	09:38:50
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	24/04/2021	09:38:59
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	24/04/2021	09:39:10
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	24/04/2021	09:39:19
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	24/04/2021	09:39:30
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	24/04/2021	09:39:42
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	24/04/2021	09:40:00
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	24/04/2021	09:40:10
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	24/04/2021	09:40:23
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	24/04/2021	09:40:32
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	24/04/2021	09:40:41
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	24/04/2021	09:54:54
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	24/04/2021	09:40:57
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	24/04/2021	09:41:04
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	24/04/2021	09:41:20
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	24/04/2021	09:41:32
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	24/04/2021	09:41:56
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	24/04/2021	09:42:05
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	24/04/2021	09:42:20
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	24/04/2021	09:44:05
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	24/04/2021	09:44:45
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	24/04/2021	09:44:55
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	24/04/2021	09:46:14
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	24/04/2021	09:45:10
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	24/04/2021	09:47:40

PDF Compressor Free Version

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	24/04/2021	09:48:17
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	24/04/2021	09:59:15
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	24/04/2021	09:48:38
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	24/04/2021	09:48:49
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	24/04/2021	09:52:39
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	24/04/2021	09:53:07

PDF Compressor Free Version

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.

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/52/2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

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

PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.----------

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro: C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,** ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS **C. JUAN CASTILLO FLORES,** SÍNDICO ÚNICO, **C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO,** REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ** 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 DÌAZ** 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.- - - - - - - - - - - - - - -

PDF Compressor Free Version

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 2021, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, **C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA,** EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.----------

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE MARZO DEL 2021,** QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.----------

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 16:30 (DIECISEIS, TREINTA HORAS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.----------

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	[illegible]	[illegible]
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	[illegible]
Derechos	[illegible]	[illegible]
Productos	[illegible]	[illegible]
Aprovechamientos	[illegible]	[illegible]
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	[illegible]	[illegible]
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	[illegible]	[illegible]
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	[illegible]	[illegible]
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	[illegible]	[illegible]
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	[illegible]	[illegible]
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	[illegible]	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	[illegible]	[illegible]
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	[illegible]	[illegible]
Servicios Personales	[illegible]	[illegible]
Materiales y Suministros	[illegible]	[illegible]
Servicios Generales	[illegible]	[illegible]
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	[illegible]	[illegible]
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	[illegible]	[illegible]
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	[illegible]	[illegible]
Intereses de la Deuda Pública	[illegible]	[illegible]
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	[illegible]	[illegible]
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTraORDINARIAS	[illegible]	[illegible]
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	[illegible]	0.00
Reservas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	[illegible]	[illegible]
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	[illegible]
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	[illegible]
Total de gastos y otras pérdidas	[illegible]	[illegible]
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	[illegible]	[illegible]

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

C.P. LUIS DELGARVEN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. [illegible]
SÍNDICO UNICO

C. [illegible]
REGIDOR

C.P. MARIO DANIEL CASTILLO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERÍA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$8,608,311.27	$1,583,491.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$176,216.35	$4,722.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	$8,884,527.63	$1,588,214.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$17,894.19	$317,350.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$898,560.21	$949,000.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,834,336.50	$9,834,336.50
Bienes Muebles	$2,349,326.51	$2,063,724.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$151,560.32	-$134,023.23
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$13,948,557.09	$13,047,388.07
TOTAL DEL ACTIVO	$22,843,328.49	$15,741,580.07

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$142,924.09	$155,834.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	$142,924.09	$155,834.78
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$2,196,872.53	$2,305,301.10
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	$2,196,872.53	$2,305,301.10
TOTAL DEL PASIVO	$2,339,797.62	$2,461,135.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$8,198,808.72	$1,232,308.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	$11,744,340.03	$12,015,352.00
Revalúos	$518,121.11	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.204,543.00	$0.292,297.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$0.00	$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$19,503,531.86	$13,280,445.04
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$22,843,328.49	$15,741,580.04

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

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROGAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO FLORANO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISRAEL CASTILLO FERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA TEPATLAXCO 2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

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 2020	**$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 2020		**$12,148,060.89**	**$1,232,388.19**		**$13,380,449.08**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$1,232,388.19		$1,232,388.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		$3,915,853.68			$3,915,853.68
Revalúos		$0.00			$0.00
Reservas		$0.00			$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$8,232,207.21			$8,232,207.21
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	**$0.00**	**$12,148,060.89**	**$1,232,388.19**	**$0.00**	**$13,380,449.08**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021	**$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 2021		**$868,408.35**	**$6,464,876.03**		**$6,333,283.38**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$8,748,805.72		$8,748,805.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		$868,408.35	-$1,232,388.19		-$363,979.84
Revalúos			$176,121.11		$176,121.11
Reservas			$0.00		$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-$227,663.61		-$227,663.61
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	**$0.00**	**$13,016,469.24**	**$6,697,263.22**	**$0.00**	**$19,713,732.46**

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

L.C. [illegible] HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

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

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	$695,607.60	$6,997,376.11
Activo Circulante	$0.00	$6,990,752.05
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$6,818,458.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$171,292.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	$695,607.60	$6,624.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$246,516.07	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$6,624.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$331,446.44	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$117,646.09	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	$11,355.83	$42,980.67
PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$42,980.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$42,980.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$11,355.83	$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$11,355.83	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$6,560,946.93	$227,653.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$6,560,946.93	$227,653.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$5,519,417.53	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$865,408.35	$0.00
Revalúos	$175,121.11	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$227,653.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

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

LC. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO UNICO

C. ANA MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL ORTIZ OJEDA
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tenatlasco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	[illegible]	[illegible]
Impuestos	[illegible]	[illegible]
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	[illegible]	[illegible]
Contribuciones de Mejoras	[illegible]	[illegible]
Derechos	[illegible]	[illegible]
Productos	[illegible]	[illegible]
Aprovechamientos	[illegible]	[illegible]
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	[illegible]	[illegible]
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	[illegible]	[illegible]
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	[illegible]	[illegible]
Otros Orígenes de Operación	[illegible]	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Servicios Personales	[illegible]	[illegible]
Materiales y Suministros	[illegible]	[illegible]
Servicios Generales	[illegible]	[illegible]
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	[illegible]	[illegible]
Transferencias al Resto del Sector Público	[illegible]	[illegible]
Subsidios y Subvenciones	[illegible]	[illegible]
Ayudas Sociales	[illegible]	[illegible]
Pensiones y Jubilaciones	[illegible]	[illegible]
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	[illegible]	[illegible]
Transferencias del Seguro del Salud	[illegible]	[illegible]
Intereses	[illegible]	[illegible]
Transferencias al Exterior	[illegible]	[illegible]
Participaciones	[illegible]	[illegible]

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	[illegible]	[illegible]
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	[illegible]	[illegible]
Bienes Muebles	[illegible]	[illegible]
Otros Orígenes de Inversión	[illegible]	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	[illegible]	[illegible]
Bienes Muebles	[illegible]	[illegible]
Otras Aplicaciones de Inversión	[illegible]	[illegible]
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	[illegible]	[illegible]
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	[illegible]	[illegible]
Endeudamiento Neto	[illegible]	[illegible]
Interno	[illegible]	[illegible]
Externo	[illegible]	[illegible]
Otros Orígenes de Financiamiento	[illegible]	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Servicio de la Deuda	[illegible]	[illegible]
Interno	[illegible]	[illegible]
Externo	[illegible]	[illegible]

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Aportaciones	[illegible]	[illegible]		
Convenios	[illegible]	[illegible]	Otras Aplicaciones de Financiamiento	[illegible]
Otros Ingresos de Operación	[illegible]	[illegible]	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	[illegible]
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	[illegible]	[illegible]		
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	[illegible]
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	[illegible]
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de Ejercicio	[illegible]

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

L.C. LUIS DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELENA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	$ 15,000.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

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

C. ARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 31 de Marzo de 2021.

b) Notas a los Estados Financieros

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

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

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

b.1) Notas de Desglose

b.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo				
Efectivo y Equivalentes			$	8,508,911.27
Efectivo		31,578.81		
BANAMEX 4456015		13.69		
BANAMEX 4456003 INGRESOS PROPIOS 2021		413,228.20		
BANAMEX 4365009 PARTIC PACIONES 2020		1,818.17		
BANAMEX FEISF 2020 4456074		2,708.39		
BANAMEX 4456082 PARTIC PACIONES 2021		646,010.37		
BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021		970,574.41		
BANAMEX 4456104 FISM DF 2021		1,807,607.35		
BANAMEX 8180002267 PARTIC PACIONES 2020		82,433.42		
BANAMEX 8180100009 FISM DF 2021		3,622,320.72		
BANAMEX 8180100156 FORTAMUN DF 2021		701,184.55		
BANAMEX 8180100284 PARTICIPACIONES 2021		322,196.15		

Se mantiene efectivo en caja por reconducción pendiente de depositar; saldo de las cuentas del participaciones, FEISF 2020 y Fiscales 2021 e inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF 2021 y sus correspondientes cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo		18,931.12		18,931.12

Afectación presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUNDF 2021.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,834,336.56	$	9,834,336.56
Bienes Muebles			$	2,949,289.51
Mobiliario y Equipo de Administración	$	297,298.60		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	$	2,152,200.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$	499,790.91		

En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio, así como se informa que se realizaron ajustes de saldo en las cuentas 1.2.4.6.03.01 Maquinaria y Equipo de Construcción y 1.2.4.6.07.02 Herramientas y máquinas-herramienta, derivados de la actualización del patrimonio municipal enero 2021 donde se observo que el valor del mueble estaba mal expresado el saldo contable se realizo su respectivo valor real en libros, así como se realizo los respectivos avaluos de retroexcavadora.

Fideicomisos	$	70,684.19	$	70,684.19

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

Pasivo[28]			$	142,924.09
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	$	-		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$	2,847.44		

PDF Compressor Free Version

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$	140,078.67
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$	-

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

Pasivo no circulante			$	2,186,672.93
Deuda Pública a largo plazo	$	2,186,672.93		

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursetilización contraída en el ejercicio 2006, se actualiza el saldo obteniendose Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables.

Se informa que se refiere al reconocimiento de pasivo contigente por concepto de laudo laborales con poliza RC2020110000027 en el mes de Octubre 2020 en cuentas de orden por un monto de:	$	15,000.00

El monto que se destina al rubro de pasivos contigente se determino de acuerdo a la solvencia economica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

			$	776,010.78
Impuestos	$	602,715.42		
Contribuciones por mejoras	$	-		
Derechos	$	86,000.75		
Productos	$	22,404.07		
Multas Federales Administrativas no fiscales	$	-		
Aprovechamientos	$	64,890.49		

La mayor fuente de ingreso en el mes de marzo es por concepto de recaudacion del cobro Predial y apoyos por adquisicion de rotoplas, contribuciones establecidas en ley de prestación de servicios por parte del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:
El total de gastos y otras perdidas correspondientes acumuladas al mes de marzo de 2021, importaron la cantidad de $5,352,029.96 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras perdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FEIEF.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variacion en la Hacienda pública que se refiere unicamente al ahorro y/desahorro por $6,697,268.22

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		$	8,508,911.27
Efectivo	34,576.34		
BANAMEX 4499016	13.53		
BANAMEX 4499003 INGRESOS PROPIOS 2021	413,226.30		
BANAMEX 6399009 PARTICIPAC ONES 2021	1,016.17		
BANAMEX FEIEF 2020 4499074	2,706.39		
BANAMEX 4499082 PARTICIPAC ONES 2021	545,910.57		
BANAMEX 4499112 FORTAMUN DF 2021	570,374.11		
BANAMEX 4499104 FISM DF 2021	1,507,097.05		
BANAMEX 6399002267 PARTICIPAC ONES 2020	32,420.47		
BANAMEX 6399100099 FISM DF 2021	3,035,380.78		
BANAMEX 6399100198 FORTAMUN DF 2021	704,764.50		
BANAMEX 6399100284 PARTICIPAC ONES 2021	335,786.16		

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 2021 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios			$	13,853,630.82
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios			$	5,944.71
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$	5,944.71		
Menos : Ingresos presupuestarios no contables			$	1,758,789.33
Aprovechamientos Patrimoniales				
Ingresos Derivados de Financiamientos	$	289,701.98		

PDF Compressor Free Version

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
	$ 1,469,088.37		
Total de Ingresos Contables		$	12,108,885.70
Diferencia		$	-

Total de Egresos Presupuestarios		$13,858,690.32
Menos Egresos Presupuestarios no contables		$0.00
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		$89,444.38
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	$89,444.38	
Total Gastos Contables		$13,893,134.70
Diferencia		$ -

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

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

Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de MARZO de las cuentas de órden que si bien 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	$	11,813,868.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	$	30,164,168.87
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$	2,206,990.59
Ley de Ingresos Devengada	$	-
Ley de Ingresos Recaudado	$	13,853,090.32
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	$	11,810,868.40
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	$	11,822,491.41
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$	2,206,990.59
Presupuesto de Egresos Comprometido	$	7,382,781.97
Presupuesto de Egresos Devengado	$	21,832.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	$	5,230,758.60

h.3) Notas de Gestión Administrativa

PDF Compressor Free Version

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización 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: Administracion Pública del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.

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

c) Ejercicio fiscal: 2021

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos

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

f) Estructura organizacional básica: Se encuentra detallada en la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de MARZO no se realizo 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 liquidacion de las participaciones federales.

10. Reporte de la Recaudación

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

Participaciones federales	$	4,322,582.74
Aportaciones federales Ramo 33	$	6,364,024.00
Ingresos de gestión	$	42,278.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$	-
Monto al mes de Marzo del 2021	$	11,318,880.26

En el mes de Marzo se recibio lo correspondiente de las participaciones federales y parte de febrero, se recibio remanente de bursatilizacion y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión.

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

Al momento de la emision de la informacion financiera del mes de Marzo no existe registro de deuda publica contratada, sin embargo, el Municipio continua arrastrando la Deuda existente por Titulos bursatiles, misma que se informa en sus respectivos anexos. Se realizo en Marzo el registro contable 1er ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de Marzo no hubo ningun tramite por este concepto.

13. Proceso de Mejora

El sistema SIGMAVER generó ciertos reportes emitidos por el CONAC a 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 presento informacion financiera por segmentos.

PDF Compressor Free Version

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".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$13,853,690.32**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$5,944.71**
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	$5,944.71	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**$1,758,799.33**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	$299,701.26	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	$1,459,098.07	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$12,100,835.70**

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019, por la Enajenación de fracción de terreno, Depósito Remanente Bursatilización Ser Ajuste.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL ELISA CASTILLO BLANCO.

REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES.

SÍNDICO MUNICIPAL

C. C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA.

TESORERA MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO

Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$5,312,585.60**
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**$0.00**
Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	
Activos biológicos	$0.00	
Bienes inmuebles	$0.00	
Activos intangibles	$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	
Obra Pública en bienes propios	$0.00	
Acciones y participaciones de capital	$0.00	
Compra de títulos y valores	$0.00	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	
Amortización de la deuda pública	$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestarios		**$39,444.38**
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, 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	$39,444.38	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		**$5,352,029.98**

Nota. Otros Gastos Contables No Presupuestarios Corresponden a Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables.

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

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,684,176.60**	**$31,622,122.84**	**$24,631,370.91**	**$8,684,927.43**	**$8,990,752.03**
Efectivo y Equivalentes	$1,680,451.06	$18,773,129.84	$11,953,570.32	$8,509,911.27	$6,829,459.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,723.68	$12,848,993.30	$12,677,700.59	$175,016.36	$171,292.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$14,047,386.37**	**$414,216.48**	**$1,103,200.00**	**$13,358,401.85**	**-$688,983.52**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$317,900.26	$144,205.92	$390,821.99	$73,684.19	-$245,616.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$649,036.53	$6,624.05	$0.00	$655,660.91	$6,624.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,834,336.56	$0.00	$0.00	$9,834,336.56	$0.00
Bienes Muebles	$3,280,734.96	$178,478.14	$609,923.58	$2,949,289.51	-$331,445.44
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$34,023.23	$84,908.34	$202,454.43	-$151,569.32	-$117,546.09
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**$15,731,562.97**	**$32,036,339.32**	**$25,734,570.91**	**$22,043,329.28**	**$6,311,766.31**

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

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMA

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Largo Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
FEIEF	MN	N/A	$0.00	$11,386.68
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Otros Pasivos			$140,884.79	$147,974.09
			$0.00	$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			$140,884.79	$142,5[illegible]

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. [illegible] MELINA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$696,613.30	$60,000.00	$756,613.30	$602,715.42	$602,715.42	$-93,897.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	$650.00	-	$650.00	-	-	$-650.00
Derechos	$383,945.77	$-110,000.00	$273,945.77	$86,000.75	$86,000.75	$-297,945.02
Productos	$241,897.33	$12,095.75	$253,993.08	$22,404.07	$22,404.07	$-219,493.26
Aprovechamientos	$13,750.00	$188,976.73	$202,726.73	$189,576.73	$189,576.73	$175,826.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	$70,000.00	$70,000.00	$64,290.49	$64,290.49	$64,290.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	$40,474,012.00	$1,869,612.59	$42,343,624.59	$12,772,397.34	$12,772,397.34	$-27,701,614.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	$41,810,868.40	$2,206,990.59	$44,017,858.99	$13,853,690.32	$13,853,690.32	
				Ingresos excedentes		$-27,957,178.08

Estado Analí-tico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	$41,810,868.40	$2,136,990.59	$43,947,858.99	$13,789,368.83	$13,789,368.83	$-28,021,489.57
Impuestos	$696,613.30	$60,000.00	$756,613.30	$602,715.42	$602,715.42	$-93,897.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	$650.00	-	$650.00	-	-	$-650.00
Derechos	$383,945.77	$-110,000.00	$273,945.77	$86,000.75	$86,000.75	$-297,945.02
Productos	$241,897.33	$12,095.75	$253,993.08	$22,404.07	$22,404.07	$-219,493.26
Aprovechamientos	$13,750.00	$188,976.73	$202,726.73	$189,576.73	$189,576.73	$175,826.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	$40,474,012.00	$1,869,612.59	$42,343,624.59	$12,772,397.34	$12,772,397.34	$-27,701,614.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así	-	$70,000.00	$70,000.00	$64,290.49	$64,290.49	$64,290.49
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	$70,000.00	$70,000.00	$64,290.49	$64,290.49	$64,290.49
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	$41,810,868.40	$2,206,990.59	$44,017,858.99	$13,853,690.32	$13,853,690.32	
				Ingresos excedentes		$-27,957,178.08

LC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MORA GARMENDIA
REGIDOR UNICO

LC MARIA ISABEL CASTILLO PERAZA
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

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

del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidente Municipal	$629,646.00	-	$629,646.00	$146,924.04	$146,924.04	$482,721.96
Sindico	$388,830.00	-	$388,830.00	$90,229.26	$90,229.26	$298,600.74
Regidores	$250,828.00	-	$250,828.00	$57,403.38	$57,403.38	$193,424.62
Secretaria del Ayuntamiento	$285,494.00	-	$285,494.00	$66,888.00	$66,888.00	$218,606.00
Contraloria	$294,312.00	-	$294,312.00	$88,274.18	$88,274.18	$206,037.82
Agentes y Sub Agentes Municipales	$226,639.00	$34,500.00	$261,339.00	$59,626.80	$59,626.80	$201,712.20
Oficialia Mayor	$117,886.00	-	$117,886.00	$26,284.40	$26,284.40	$91,601.60
Protección Civil	$316,943.00	$51,078.50	$367,021.50	$123,466.56	$123,466.56	$243,554.93
Presidente Municipal	$28,420,423.00	$-368,057.24	$28,052,365.76	$1,578,204.23	$1,578,204.23	$26,474,161.53
Organo de Control Interno	$16,317.00	-	$16,317.00	-	-	$16,317.00
Titular Área de Sustanciación	$142,737.00	-	$142,737.00	$33,013.50	$33,013.50	$109,723.50
Titular Área de Investigación	$158,084.00	-	$158,084.00	$38,364.68	$38,364.68	$119,719.32
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Publica (UAIP)	$95,387.00	-	$95,387.00	$19,118.22	$19,118.22	$86,278.78
Sindicatura	$48,917.00	-	$48,917.00	$2,799.06	$2,799.06	$46,117.94
Regiduría	$3,180.00	$290.90	$3,290.90	$2,790.34	$2,790.34	$500.56
Directora Instituto de la Mujer	$91,471.00	-	$91,471.00	$20,464.74	$20,464.74	$71,006.26
Desarrollo Agropecuario	$440,058.00	-	$440,058.00	$78,577.64	$78,577.64	$361,480.36
DIF	$1,259,264.00	$264,488.00	$1,523,752.00	$566,002.12	$566,002.12	$957,749.88
Bibliotecas	$217,710.00	-	$217,710.00	$48,490.32	$48,490.32	$169,219.68
Comude	$151,779.00	-	$151,779.00	$19,195.66	$19,195.66	$132,583.34
Registro Civil	$226,896.00	-	$226,896.00	$52,297.17	$52,297.17	$174,598.83
Limpia Pública	$67,209.00	-	$67,209.00	$14,906.70	$14,906.70	$52,302.30
Parques y Jardines	$187,135.00	-	$187,135.00	$41,956.89	$41,956.89	$145,178.11
Obras Públicas	$1,439,469.40	$545,000.00	$1,984,469.40	$416,407.09	$416,407.09	$1,568,062.31
Comandancia Municipal	$111,193.00	$1,455,000.00	$1,566,193.00	$329,843.11	$329,843.11	$1,236,354.89
Supervisor de Obras Públicas	$240,746.00	-	$240,746.00	$55,611.90	$55,611.90	$185,134.10
Auxiliar de Obras Publicas	$627,594.00	-	$627,594.00	$139,754.98	$139,754.98	$487,839.02
Tesoreria	$4,736,697.00	$-70,410.07	$4,666,186.43	$1,030,504.33	$1,015,752.35	$3,621,680.08
Auxiliar de Tesoreria	$250,394.00	-	$250,394.00	$56,751.18	$56,751.18	$193,642.82
Secretaria del Ayuntamiento	$97,315.00	-	$97,315.00	$12,110.51	$12,110.51	$85,204.49
Auxiliar de Secretaria	$126,656.00	$300,000.00	$426,656.00	$64,674.30	$64,674.30	$361,981.70
Auxiliar de Catastro	$159,044.00	-	$159,044.00	$46,090.26	$46,090.26	$112,753.74
Total del Gasto	$41,810,998.40	$2,206,890.69	$44,017,889.09	$5,312,695.93	$5,290,765.60	$38,705,193.16

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$17,672,997.39	$4,313,958.59	$22,186,865.98	$5,290,631.87	$5,178,798.87	$16,896,234.11
Gasto de Capital	$23,027,363.00	$-2,106,978.00	$21,720,385.00	$111,953.73	$111,953.73	$21,608,431.27
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$41,810,868.40	$2,206,980.59	$44,017,858.99	$5,312,585.60	$5,290,753.60	$38,705,273.39

LC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

LC. MARIA INAEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$7,001,328.00	$2,009,500.00	$9,101,230.00	$1,967,844.74	$1,967,844.74	$7,133,047.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$1,684,613.00	$1,084,265.00	$2,771,580.00	$1,438,771.73	$1,438,771.73	$1,332,317.21
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	$1,313,609.00	$1,015,231.00	$2,328,839.00	$492,408.85	$492,408.85	$1,836,430.15
Seguridad social	$500,198.00	$[illegible]	$[illegible]	$53,204.05	$53,204.05	$[illegible]
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$3,201,[illegible]	$230,484.40	$3,431,483.40	$745,277.01	$745,277.01	$2,686,[illegible]
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	$402,729.00	$198,543.00	$601,272.00	$50,622.42	$50,622.42	$550,[illegible]
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$127,150.00	-	$127,150.00	$9,717.05	$9,717.05	$117,440.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$216,000.00	$7,655.50	$223,655.50	$41,[illegible]	$[illegible]	$182,420.82
Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,[illegible]	$[illegible]	$2,186,458.40	$534,350.00	$534,352.99	$1,[illegible]
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$107,532.00	-	$107,532.00	-	-	$107,532.00
Materiales y suministros para seguridad	$3,119.00	-	$3,119.00	-	-	$3,119.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$247,301.00	$[illegible]	$[illegible]	$16,680.97	$16,680.97	$[illegible]
Servicios generales	$4,025,127.40	$2,662,270.04	$6,687,397.44	$1,101,476.49	$1,101,476.49	$5,186,[illegible]
Servicios básicos	$1,[illegible]	$[illegible]	$1,873,770.00	$416,431.00	$416,431.00	$1,[illegible]
Servicios de arrendamiento	$223,057.00	-	$223,057.00	$19,844.08	$19,844.08	$203,212.92
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$312,548.00	$57,700.00	$370,248.00	$37,700.00	$37,700.00	$332,548.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$242,576.00	$15,[illegible]	$[illegible]	$55,735.28	$55,735.28	$[illegible]
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$653,311.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$487,257.27
Servicios de comunicación social y publicidad	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
Servicios de traslado y viáticos	$135,072.40	-	$[illegible]	$21,457.00	$21,457.00	$[illegible]
Servicios oficiales	$994,952.00	$1,050,324.00	$2,015,736.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
Otros servicios generales	$[illegible]	$[illegible]	$1,047,176.05	$208,172.77	$[illegible]	$[illegible]
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$3,453,354.00	$[illegible]	$4,710,[illegible]	$1,026,074.47	$1,026,074.47	$3,[illegible]
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	$[illegible]	$[illegible]	$3,210,[illegible]	$1,026,074.47	$1,026,074.47	$2,184,[illegible]
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$7,[illegible]	-	$7,[illegible]	-	-	$7,[illegible]
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$7,[illegible]	-	$7,[illegible]	-	-	$7,[illegible]
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	$[illegible]	$-2,801,[illegible]	$21,225,[illegible]	-	-	$21,[illegible]
Obra pública en Bienes de Dominio Público	$23,827,[illegible]	$-2,601,[illegible]	$21,[illegible]	-	-	$21,[illegible]
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$[illegible]	-	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
Amortización de la deuda pública	$[illegible]	-	$[illegible]	-	-	$[illegible]
Intereses de la deuda pública	$[illegible]	-	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	$[illegible]	-	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
Costo por cobertura	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del gasto	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]

PDF Compressor Free Version

SÍNDICO

2018-2021

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

SIGMAWEB

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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$41,700,260.39	$2,206,990.59	$43,907,250.98	$5,312,885.60	$5,290,753.60	$38,594,365.38
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$41,700,260.39	$2,206,990.59	$43,907,250.98	$5,312,885.60	$5,290,753.60	$38,594,365.38
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$41,810,868.40	$2,206,990.59	$44,017,858.99	$5,312,885.60	$5,290,753.60	$38,705,973.39

PRESIDENTE
C. LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. [illegible] MEDINA CASTILLO
REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LICENCIADA MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Sujetos a Reglas de Operación	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Otros Subsidios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desempeño de las Funciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Prestación de Servicios Públicos	$17,872,897.36	$4,313,968.59	$22,186,865.68	$6,200,631.87	$6,178,709.87	$16,988,234.11
Provisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Promoción y fomento	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Regulación y supervisión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Específicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Proyectos de Inversión	$23,827,363.00	-$2,106,978.00	$21,720,385.00	$111,953.73	$111,953.73	$21,608,431.27
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Operaciones ajenas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Compromisos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desastres Naturales	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Pensiones y jubilaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a la seguridad social	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Gasto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$110,608.01	$.00	$110,608.01	$.00	$.00	$110,608.01
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	$41,810,868.38	$2,206,990.59	$44,017,858.99	$5,312,585.60	$6,290,763.60	$38,705,273.39

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS LLANO CORREA
SÍNDICO UNICO

C. YAEL ELISA CAMILLO SLAPAC
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL GASPAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/52/2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

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

PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.----------

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro: C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	19,471,639.47	14,545,685.24	11,973,985.23	22,043,329.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,867,797.53	14,263,155.34	11,565,025.24	8,694,927.63
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,724,776.60	8,898,973.26	6,114,838.79	8,508,911.27
1.1.1.1	Efectivo	143,052.56	119,594.13	231,069.87	31,576.81
1.1.1.1.01	Caja General	143,052.56	119,594.13	231,069.87	31,576.81
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,112,620.40	5,961,577.04	5,332,247.92	3,741,949.52
1.1.1.2.01	Banamex	3,112,620.40	5,961,577.04	5,332,247.92	3,741,949.52
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	13.63	0.00	0.00	13.63
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021	333,209.00	484,415.64	404,448.04	413,226.20
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6389003 PARTICIPACIONES 2020	2,183.05	144,521.00	144,885.88	1,819.17
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FEIEF 2020 4456074	2,708.39	0.00	0.00	2,708.39
1.1.1.2.01.24	BANAMEX 4456087 PARTICIPACIONES 2021	345,395.21	3,014,489.44	2,413,873.78	945,910.87
1.1.1.2.01.25	BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021	621,131.33	510,614.80	561,371.62	570,374.41
1.1.1.2.01.26	BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	1,807,930.19	1,807,036.06	1,807,968.40	1,807,897.85
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,499,103.85	2,817,802.09	551,521.00	4,765,384.94
1.1.1.4.01	Banamex	2,499,103.85	2,817,802.09	551,521.00	4,765,384.94
1.1.1.4.01.16	BANAMEX 6180882287 PARTICIPACIONES 2020	226,785.85	188.57	144,521.00	82,453.42
1.1.1.4.01.21	BANAMEX 0169109089 FISM DF 2021	1,809,988.77	1,815,424.01	0.00	3,625,360.78
1.1.1.4.01.22	BANAMEX 0169109155 FORTAMUN DF 2021	400,537.24	301,227.32	0.00	701,764.56
1.1.1.4.01.23	BANAMEX 0169109984 PARTICIPACIONES 2021	31,913.99	700,962.19	407,000.00	325,796.18
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,020.73	5,364,182.08	5,451,186.46	176,016.35
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	98,151.74	0.00	98,151.74
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	98,151.74	0.00	98,151.74
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,849,843.56	4,830,012.46	18,831.12
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	8,636.88	8,636.88	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,603,367.58	2,603,367.58	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,318,008.00	2,318,008.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	18,831.12	0.00	18,831.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	241,437.82	308,803.48	381,841.28	68,400.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	241,436.88	168,003.46	387,640.34	43,400.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.94	0.00	0.94	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	0.00	20,000.00	4,000.00	16,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	128,851.71	128,851.71	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	82,802.16	82,802.16	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	27,465.09	27,465.09	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	17,584.46	17,584.46	0.00
1.1.2.4.08	Aprovechamientos	0.00	600.00	600.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,582.91	681.59	681.00	1,583.50
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,582.91	681.59	681.00	1,583.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,603,841.94	282,529.90	407,960.99	13,958,401.85
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	384,078.50	77,427.68	390,821.99	70,684.19
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	384,078.50	77,427.68	390,821.99	70,684.19
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	384,078.50	77,427.68	390,821.99	70,684.19
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	649,036.93	6,624.08	0.00	655,660.01
1.2.2.8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	649,036.93	6,624.08	0.00	655,660.01
1.2.2.8.03	Fondo de Reserva Rehabilitación	649,036.93	6,624.08	0.00	655,660.01
1.2.2.8.03.01	Reserva Objetivo	260,616.20	1,156.78	0.00	261,772.98
1.2.2.8.03.02	Fondo Soporte	382,418.38	5,467.30	0.00	387,885.68
1.2.2.8.03.03	Sobrante de Emisiones	5,002.25	0.00	0.00	5,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,834,336.56	0.00	0.00	6,834,336.56

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

1.2.3.1	Terrenos	5,308,686.28	0.00	0.00	5,308,686.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,208,686.28	0.00	0.00	5,208,686.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,525,670.28	0.00	0.00	4,525,670.28
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,671,409.20	0.00	0.00	1,671,409.20
1.2.4	Bienes Muebles	2,770,811.37	175,478.14	0.00	2,946,289.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	287,285.60	0.00	0.00	287,285.60
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	280,492.04	0.00	0.00	280,492.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	280,492.04	0.00	0.00	280,492.04
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	321,312.77	175,478.14	0.00	496,790.91
1.2.4.6.05	Maquinaria y Equipo de Construcción	280,425.92	169,373.14	0.00	449,800.06
1.2.4.6.05.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	280,425.92	169,373.14	0.00	449,800.06
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,690.02	9,105.00	0.00	34,895.02
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	19,100.02	9,105.00	0.00	28,205.02
1.2.4.6.09	Otros Equipos	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	134,421.32	0.00	17,148.00	151,569.32
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	134,421.32	0.00	17,148.00	151,569.32
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	121,793.16	0.00	16,516.58	138,309.74
1.2.6.3.05	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	12,628.16	0.00	631.42	13,259.58
2	PASIVO	2,308,088.49	2,577,587.90	2,599,088.49	2,329,587.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	132,791.39	2,577,587.86	2,587,700.58	142,924.09
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,791.39	2,577,587.86	2,587,700.58	142,924.09
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,000.00	660,296.42	664,296.42	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a	16,000.00	455,692.30	479,692.30	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	154,370.07	154,370.07	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,234.05	30,234.05	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(0.01)	925,246.45	925,246.41	2,847.44
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	(0.01)	258,317.88	258,317.87	(0.02)
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	667,081.08	669,928.54	2,847.46
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	583,757.18	583,757.18	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	583,757.18	583,757.18	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	0.00	90,441.34	90,441.34	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	90,441.34	90,441.34	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,791.40	109,222.43	132,687.68	140,076.65
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	69,786.77	89,268.00	72,750.04	64,268.81
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	61,641.69	82,768.00	63,083.24	63,036.73
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(1,054.72)	3,250.00	4,404.72	100.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.00	3,250.00	4,382.08	1,132.08
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	56,004.63	39,954.43	59,757.64	75,807.84
2.1.1.7.02.01	IPE	56,004.63	18,122.43	18,041.10	56,823.30
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	56,004.63	18,122.43	18,041.10	56,823.30

PDF Compressor Free Version

2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,832.00	40,616.54	18,784.54
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,481.55	168,481.55	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,481.55	168,481.55	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,175,307.10	0.02	11,365.85	2,186,672.93
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,175,307.10	0.02	11,365.85	2,186,672.93
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,175,307.10	0.02	11,365.85	2,186,672.93
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,175,307.10	0.02	11,365.85	2,186,672.93
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,776,983.97	0.93	187,943.70	12,964,926.74
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,776,983.97	0.93	187,943.70	12,964,926.74
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.93	11,822.59	4,784,262.03
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.93	11,822.59	4,784,262.03
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,772,440.37	0.93	11,822.59	4,784,262.03
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00	176,121.11	176,121.11
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	176,121.11	176,121.11
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	176,121.11	176,121.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,004,543.60	0.00	0.00	8,004,543.60
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,762,157.94	0.00	0.00	7,762,157.94
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,762,157.94	0.00	0.00	7,762,157.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,098,028.82	0.00	5,094,808.88	12,100,835.70
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	638,522.14	0.00	137,488.59	776,010.73
4.1.1	Impuestos	518,823.25	0.00	83,892.18	602,715.43
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	411,581.54	0.00	58,881.35	470,462.89
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	411,581.54	0.00	56,486.35	468,067.89
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	68,500.90	0.00	10,888.08	79,388.98
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	29,066.84	0.00	3,238.25	32,305.10
4.1.1.2.01.03	Predial rural	314,013.70	0.00	42,360.02	356,373.72
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o de Área	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	59,950.46	0.00	15,488.38	75,438.84
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	59,950.46	0.00	15,488.38	75,438.84
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	40,226.46	0.00	10,461.12	50,687.58
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	40,226.46	0.00	10,461.12	50,687.58
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	12,798.08	0.00	4,622.62	17,420.70
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,010.22	0.00	949.22	3,959.44
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	24,418.16	0.00	4,989.28	29,407.44
4.1.1.8.01.03	Accesorios	19,724.00	0.00	5,027.26	24,751.26
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	19,724.00	0.00	5,027.26	24,751.26
4.1.1.9	Otros Impuestos	49,291.26	0.00	8,522.43	58,813.69
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	49,291.26	0.00	8,522.43	58,813.69
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	43,062.99	0.00	6,194.18	49,257.17
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	6,228.27	0.00	2,328.25	8,556.52
4.1.4	Derechos	58,535.66	0.00	27,465.09	86,000.75
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,200.00	0.00	410.00	1,610.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	1,200.00	0.00	410.00	1,610.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	0.00	0.00	150.00	150.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	1,200.00	0.00	260.00	1,460.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	57,335.66	0.00	27,055.09	84,390.75
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	3,934.37	0.00	1,764.22	5,698.59
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	2,393.09	0.00	1,764.22	4,157.31

PDF Compressor Free Version

4.1.4.3.02	Derechos por Otras Materias	0.00	0.00	280.64	280.64
4.1.4.3.02.04	Destinado de predios	0.00	0.00	280.64	280.64
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	3,180.34	0.00	1,515.05	4,695.39
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	3,180.34	0.00	1,515.05	4,695.39
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	608.16	0.00	529.97	1,138.13
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	608.16	0.00	86.88	695.04
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	0.00	0.00	443.09	443.09
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	12,893.83	0.00	7,383.17	20,277.00
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración	1,830.05	0.00	1,151.25	2,981.30
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	10,184.08	0.00	6,125.94	16,290.02
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o	869.80	0.00	86.88	956.68
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	36,758.96	0.00	14,952.04	51,711.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de	1,042.56	0.00	269.33	1,311.89
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	347.52	0.00	347.52	695.04
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de	35,368.88	0.00	14,335.19	49,704.07
4.1.5	Productos	4,509.61	0.00	17,894.46	22,404.07
4.1.5.1	Productos	4,509.61	0.00	17,894.46	22,404.07
4.1.5.1.08	Otros Productos	4,509.61	0.00	17,894.46	22,404.07
4.1.5.1.08.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a	4,509.61	0.00	17,894.46	22,404.07
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,653.61	0.00	8,636.88	64,290.49
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	55,653.61	0.00	8,636.88	64,290.49
4.1.7.3.09	Otros Ingresos	55,653.61	0.00	8,636.88	64,290.49
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	6,397,904.88	0.00	4,921,375.58	11,319,280.25
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	6,355,231.16	0.00	4,921,375.58	11,276,606.74
4.2.1.1	Participaciones	1,719,215.16	0.00	2,603,367.58	4,322,582.74
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	1,719,215.16	0.00	2,603,367.58	4,322,582.74
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	936,813.11	0.00	2,271,176.13	3,207,989.24
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	52,283.28	0.00	19,519.90	71,803.18
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	428,792.48	0.00	165,602.79	594,395.27
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	19,097.19	0.00	8,435.07	27,532.26
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	5,258.16	0.00	2,629.08	7,887.24
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	86,458.13	0.00	30,195.38	116,653.51
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	7,716.96	0.00	4,173.59	11,890.55
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	52,842.03	0.00	24,931.67	77,873.70
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel	232.96	0.00	0.00	232.96
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	108,175.00	0.00	76,704.00	184,879.00
4.2.1.1.01.16	ISR de Bienes Inmuebles	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
4.2.1.2	Aportaciones	4,636,016.00	0.00	2,318,008.00	6,954,024.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	4,636,016.00	0.00	2,318,008.00	6,954,024.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	3,814,910.00	0.00	1,607,455.00	5,422,365.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	1,021,106.00	0.00	610,553.00	1,631,659.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.09	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	5,644.71	5,644.71

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepetlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

4.3.6	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,944.71	5,944.71
4.3.6.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	5,944.71	5,944.71
4.3.6.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	5,944.71	5,944.71
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,849,469.81	2,702,560.17	0.00	5,552,029.98
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,385,670.82	1,810,398.97	0.00	4,196,069.79
5.1.1	Servicios Personales	1,293,118.31	634,266.42	0.00	1,927,384.73
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	957,079.43	479,692.30	0.00	1,436,771.73
5.1.1.1.01	Dietas	198,371.12	96,185.56	0.00	294,556.68
5.1.1.1.01.01	Dietas	198,371.12	96,185.56	0.00	294,556.68
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	760,708.31	381,506.74	0.00	1,142,215.05
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	760,708.31	381,506.74	0.00	1,142,215.05
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	306,038.88	154,370.07	0.00	460,408.95
5.1.1.3.04	Compensaciones	306,038.88	154,370.07	0.00	460,408.95
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	306,038.88	154,370.07	0.00	460,408.95
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	30,204.05	0.00	30,204.05
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	30,204.05	0.00	30,204.05
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	0.00	30,204.05	0.00	30,204.05
5.1.2	Materiales y Suministros	444,417.70	300,959.91	0.00	745,377.61
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,945.10	66,676.32	0.00	90,621.42
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,448.01	16,860.32	0.00	32,308.33
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,448.01	16,860.32	0.00	32,308.33
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	8,231.97	0.00	8,231.97
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	8,231.97	0.00	8,231.97
5.1.2.1.05	Material de Limpieza	8,500.09	43,584.03	0.00	52,084.12
5.1.2.1.05.01	Material de Limpieza	8,500.09	43,584.03	0.00	52,084.12
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,017.00	7,700.55	0.00	9,717.55
5.1.2.4.08	Material Eléctrico y Electrónico	2,017.00	7,700.55	0.00	9,717.55
5.1.2.4.08.01	Material Eléctrico y Electrónico	2,017.00	7,700.55	0.00	9,717.55
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,226.02	23,898.96	0.00	64,125.98
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39,600.57	23,898.96	0.00	63,500.53
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39,600.57	23,898.96	0.00	63,500.53
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	374,131.58	190,219.11	0.00	564,350.69
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	374,131.58	190,219.11	0.00	564,350.69
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	15,567.16	24,485.99	0.00	40,053.15
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	358,564.42	165,733.12	0.00	524,317.54
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,097.00	12,463.97	0.00	16,560.97
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	4,097.00	365.00	0.00	4,462.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	4,097.00	365.00	0.00	4,462.00
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	12,098.97	0.00	12,098.97
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	12,098.97	0.00	12,098.97
5.1.3	Servicios Generales	878,134.81	845,172.64	0.00	1,023,307.45
5.1.3.1	Servicios Básicos	217,917.00	198,484.00	0.00	416,401.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	198,482.00	168,121.00	0.00	366,603.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	3,023.00	3,304.00	0.00	7,227.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	194,539.00	164,817.00	0.00	376,356.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	10,215.00	4,285.00	0.00	14,500.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	10,215.00	4,285.00	0.00	14,500.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	0.00	3,758.00	0.00	3,758.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	0.00	3,758.00	0.00	3,758.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,740.00	2,320.00	0.00	11,590.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	9,240.00	2,320.00	0.00	11,560.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,856.00	14,888.08	0.00	16,744.08
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,856.00	1,856.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1,856.00	1,856.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	0.00	13,132.08	0.00	13,132.08
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	0.00	13,132.08	0.00	13,132.08
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,450.00	3,250.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	34,450.00	3,250.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	34,450.00	3,250.00	0.00	37,700.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,670.00	21,107.20	0.00	68,785.20
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	1,786.40	2,807.20	0.00	4,593.60
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	1,786.40	2,807.20	0.00	4,593.60
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	36,600.00	18,300.00	0.00	54,900.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	36,600.00	18,300.00	0.00	54,900.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,800.00	111,953.73	0.00	140,753.73
5.1.3.5.06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	28,800.00	111,953.73	0.00	140,753.73
5.1.3.5.06.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	28,800.00	111,953.73	0.00	140,753.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,868.00	0.00	0.00	8,868.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.09	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.09.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	336.38	21,121.91	0.00	21,457.30
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	336.38	21,121.91	0.00	21,457.30
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	336.38	21,121.91	0.00	21,457.30
5.1.3.8	Servicios Oficiales	284,387.22	320,058.15	0.00	604,325.37
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	0.00	29,387.97	0.00	29,387.97
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	0.00	29,387.97	0.00	29,387.97
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	284,387.22	310,570.18	0.00	574,957.40
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	284,387.22	310,570.18	0.00	574,957.40
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	73,863.20	134,309.57	0.00	208,172.77
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	3,704.00	2,847.46	0.00	6,551.46
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	3,704.00	2,847.46	0.00	6,551.46
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	16,909.00	40,816.54	0.00	57,725.54
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	16,909.00	40,816.54	0.00	57,725.54
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	51,250.20	90,645.57	0.00	141,895.77
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	51,250.20	90,645.57	0.00	141,895.77
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,868.46	773,206.01	0.00	1,026,074.47
5.2.4	Ayudas Sociales	252,868.46	773,206.01	0.00	1,026,074.47
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	252,868.46	773,206.01	0.00	1,026,074.47
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	252,868.46	773,206.01	0.00	1,026,074.47
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	252,868.46	773,206.01	0.00	1,026,074.47
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	90,441.34	0.00	90,441.34
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	84,683.57	0.00	84,683.57
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	84,683.57	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	0.00	84,683.57	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Gubernamental	0.00	84,683.57	0.00	84,683.57
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	5,757.77	0.00	5,757.77

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepalcatepec
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de	173,957.45	0.00	0.00	173,957.45
8.1.1.4.1.4.8.01	Otros derechos (Estimado)	60,882.47	0.00	0.00	60,882.47
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a	241,897.33	0.00	0.00	241,897.33
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,482,885.87	0.00	0.00	12,482,885.87
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	174,712.85	0.00	0.00	174,712.85
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,161,983.60	0.00	0.00	2,161,983.60
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	88,352.88	0.00	0.00	88,352.88
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	30,145.56	0.00	0.00	30,145.56
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	514,600.02	0.00	0.00	514,600.02
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	66,956.25	0.00	0.00	66,956.25
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	416,299.03	0.00	0.00	416,299.03
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	12.64	0.00	0.00	12.64
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	710,700.52	0.00	0.00	710,700.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	18,099,124.00	0.00	0.00	18,099,124.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	5,758,239.00	0.00	0.00	5,758,239.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	35,219,529.84	5,369,595.43	383,204.26	30,164,168.67
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	45,745.67	10,888.08	0.00	34,857.59
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,472.57	3,238.25	0.00	234.32
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	58,793.24	42,360.02	0.00	16,433.22
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	2,650.09	0.00	0.00	2,650.09
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes	13,826.80	2,395.00	0.00	11,431.80
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	3,164.38	0.00	0.00	3,164.38
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por	16,087.60	0.00	0.00	16,087.60
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	11,201.92	4,622.62	0.00	6,579.30
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	15,589.78	848.22	0.00	14,740.56
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	11,830.43	4,989.28	0.00	6,841.15
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	15,733.74	5,027.26	0.00	10,706.48
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	3,044.63	6,184.18	10,000.00	6,860.45
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	25,140.34	2,328.25	0.00	22,812.09
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o	850.00	0.00	0.00	850.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por	4,527.27	150.00	0.00	4,377.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por	8,800.00	260.00	0.00	8,540.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	9,409.06	0.00	0.00	9,409.06
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,818.33	0.00	0.00	1,818.33
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	23,546.55	1,784.22	0.00	21,762.33
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	260.64	8,000.00	7,739.36
8.1.2.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y vigilancia en Materia de Agua (Por	0.00	650.00	10,000.00	9,350.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	409.62	0.00	0.00	409.62
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.2.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	3,896.12	1,515.05	0.00	2,381.07
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	15,621.67	88.88	(10,000.00)	5,532.79
8.1.2.4.1.4.3.08.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	0.00	443.09	10,000.00	9,556.91
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración	8,169.85	1,151.25	(5,000.00)	2,018.70
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cedula Catastral (Por Ejecutar)	2,859.27	6,125.04	5,000.00	1,734.23
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o	36,211.69	88.88	(8,000.00)	28,124.78
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	795.47	0.00	0.00	795.47
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por	88.88	0.00	0.00	88.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el	173.78	0.00	0.00	173.78
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de	173.78	0.00	0.00	173.78
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de	1,247.16	269.33	0.00	977.83

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	1,287.27	0.00	0.00	1,287.27
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	4,075.71	347.52	0.00	3,728.19
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	58,588.57	14,335.18	0.00	44,253.38
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	20,882.47	0.00	(10,000.00)	10,882.47
8.1.2.4.1.6.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	261,247.97	17,894.46	(11,764.50)	231,589.01
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	13,750.00	600.00	0.00	13,150.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	4,346.39	8,636.68	10,000.00	5,709.51
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	11,528,138.86	2,271,176.13	0.00	9,257,962.73
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	122,429.57	19,519.90	0.00	102,909.67
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,733,191.12	165,602.79	0.00	1,567,588.33
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	69,255.67	8,435.07	0.00	60,820.60
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	24,867.40	2,609.08	0.00	22,258.32
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	426,141.69	38,185.35	0.00	387,956.34
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	59,239.30	4,173.56	0.00	55,065.74
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	363,357.00	24,931.67	0.00	338,425.33
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	602,525.52	76,204.00	(4,732.50)	521,068.02
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	0.00	296,701.26	296,701.26	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por	14,459,837.00	1,807,455.00	0.00	12,652,382.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	5,105,532.00	510,553.00	0.00	4,594,979.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,903,786.33	303,204.28	0.00	2,206,990.59
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refundo Anual de Fosas (Modificado)	(20,000.00)	(10,000.00)	0.00	(30,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de Impuesto de Inmuebles (Modificado)	10,000.00	(5,000.00)	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	0.00	(8,000.00)	0.00	(8,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(40,000.00)	(10,000.00)	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.6.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	23,860.25	(11,764.50)	0.00	12,095.75
8.1.3.4.1.6.8.08.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	188,978.73	0.00	0.00	188,978.73
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(16,993.70)	0.00	0.00	(16,993.70)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	220.34	0.00	0.00	220.34
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	0.00	(4,732.50)	0.00	(4,732.50)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,196,089.34	299,701.26	0.00	1,495,790.60
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	21,445.86	0.00	0.00	21,445.86
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	368,389.00	0.00	0.00	368,389.00
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED)(Modificado)	116,305.52	0.00	0.00	116,305.52
8.1.4	Ley de ingresos devengado	0.00	5,358,565.43	5,358,565.43	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	10,888.08	10,888.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	3,238.25	3,238.25	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	42,360.02	42,360.02	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo y no Suelo (Devengado)	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	4,622.62	4,622.62	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	849.22	849.22	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,989.28	4,989.28	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	5,027.28	5,027.28	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	6,194.18	6,194.18	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	2,328.25	2,328.25	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	150.00	150.00	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	280.00	280.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	1,784.22	1,784.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	280.64	280.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,515.05	1,515.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	88.88	88.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Devengado)	0.00	443.09	443.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Devengado)	0.00	1,151.25	1,151.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	6,125.04	6,125.04	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Declarado (Devengado)	0.00	88.88	88.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	289.33	289.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	347.52	347.52	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	14,335.19	14,335.19	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Cuenta (Devengado)	0.00	17,894.46	17,894.46	0.00
8.1.4.4.1.5.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.7.3.06	Otros ingresos (Devengado)	0.00	8,636.88	8,636.88	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,271,176.13	2,271,176.13	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	19,519.90	19,519.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	165,602.79	165,602.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	8,435.07	8,435.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,629.08	2,629.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,173.58	4,173.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	24,931.67	24,931.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	76,704.00	76,704.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	0.00	299,701.26	299,701.26	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)	0.00	1,807,455.00	1,807,455.00	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)	0.00	510,553.00	510,553.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	6,495,124.89	0.00	6,358,565.43	13,853,690.32
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	68,500.90	0.00	10,888.09	79,388.99
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	29,088.94	0.00	3,238.25	32,325.19
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	314,013.70	0.00	42,360.02	356,373.72
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Agua (Recaudado)	0.00	0.00	2,395.00	2,395.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	12,798.08	0.00	4,622.62	17,420.70
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	3,010.22	0.00	849.22	3,859.44
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	24,418.16	0.00	4,989.28	29,407.44
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	19,724.00	0.00	5,027.28	24,751.28
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	43,062.99	0.00	6,194.18	49,257.17
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	5,328.27	0.00	2,328.25	7,656.52
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	150.00	150.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	1,200.00	0.00	280.00	1,480.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	2,303.09	0.00	1,784.22	4,107.31
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	0.00	0.00	280.64	280.64
8.1.5.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Recaudado)	0.00	0.00	650.00	650.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepetlaoxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	3,180.34	0.00	1,515.05	4,695.39
8.1.5.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	926.16	0.00	88.88	695.04
8.1.5.4.1.4.3.08.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	0.00	0.00	443.09	443.09
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Recaudado)	1,830.05	0.00	1,151.28	2,981.33
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	10,164.98	0.00	6,125.04	16,290.02
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	868.80	0.00	96.88	965.68
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,042.56	0.00	268.33	1,311.89
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	347.52	0.00	347.52	695.04
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	35,368.88	0.00	14,336.19	49,705.07
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	4,509.61	0.00	17,894.46	22,404.07
8.1.5.4.1.5.2.01.01	Multas al fondo de policía y gobierno (Recaudado)	0.00	0.00	600.00	600.00
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Recaudado)	188,976.73	0.00	0.00	188,976.73
8.1.5.4.1.7.9.00	Otros Ingresos (Recaudado)	55,653.61	0.00	8,636.88	84,290.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	936,813.11	0.00	2,271,175.13	3,207,988.24
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	52,283.28	0.00	19,519.90	71,803.18
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	428,782.48	0.00	165,602.79	594,385.27
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	19,097.19	0.00	8,435.07	27,532.26
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	5,258.16	0.00	2,629.08	7,887.24
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	88,458.13	0.00	30,195.38	118,653.51
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	7,716.85	0.00	4,173.66	11,890.51
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	52,942.03	0.00	24,931.67	77,873.70
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	232.98	0.00	0.00	232.98
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	108,175.00	0.00	76,704.00	184,879.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,196,089.34	0.00	289,701.26	1,485,790.60
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	3,614,910.00	0.00	1,807,455.00	5,422,365.00
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)	1,021,106.00	0.00	510,553.00	1,531,659.00
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FEMPEDes)(Recaudado)	116,306.52	0.00	0.00	116,306.52
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	11,882,479.78	11,882,479.78	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	41,810,665.40	0.00	0.00	41,810,665.40
8.2.1.1.2.9.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	23,827,363.00	0.00	0.00	23,827,363.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Internacional) (Aprobado)	110,608.01	0.00	0.00	110,608.01
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,191,864.00	0.00	0.00	1,191,864.00
8.2.1.5.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,494,966.00	0.00	0.00	3,494,966.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	455,126.00	0.00	0.00	455,126.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	1,302,782.00	0.00	0.00	1,302,782.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	500,196.00	0.00	0.00	500,196.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	303,198.00	0.00	0.00	303,198.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,643.00	0.00	0.00	17,643.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	30,928.00	0.00	0.00	30,928.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material impreso e información digital (Aprobado)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	70,755.00	0.00	0.00	70,755.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	18,062.00	0.00	0.00	18,062.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	32,979.00	0.00	0.00	32,979.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	29,114.00	0.00	0.00	29,114.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,035,600.00	0.00	0.00	2,035,600.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	8,678.00	0.00	0.00	8,678.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	28,726.00	0.00	0.00	28,726.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	75,404.00	0.00	0.00	75,404.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	166,080.00	0.00	0.00	166,080.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	34,133.00	0.00	0.00	34,133.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,317,461.00	0.00	0.00	1,317,461.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	20,206.00	0.00	0.00	20,206.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	42,936.00	0.00	0.00	42,936.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,090.00	0.00	0.00	21,090.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	57,967.00	0.00	0.00	57,967.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	11,202.00	0.00	0.00	11,202.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,166.00	0.00	0.00	9,166.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	223,262.00	0.00	0.00	223,262.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	24,613.00	0.00	0.00	24,613.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de seguridad pública (Aprobado)	38,398.00	0.00	0.00	38,398.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	40,734.00	0.00	0.00	40,734.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.1.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	135,049.40	0.00	0.00	135,049.40
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	627.00	0.00	0.00	627.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	102,863.00	0.00	0.00	102,863.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	862,069.00	0.00	0.00	862,069.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	51,641.00	0.00	0.00	51,641.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.00	0.00	0.00	252,235.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	539,321.00	0.00	0.00	539,321.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	3,356,585.00	0.00	0.00	3,356,585.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	179,429.28	0.00	0.00	179,429.28
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	34,600,087.71	309,204.28	3,580,800.56	31,322,491.41
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Inmobiliaria en Proceso (Por ejercer)	23,069,248.00	(1,853,863.00)	0.00	21,225,385.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	830,731.00	830,731.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	830,731.00	830,731.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	287,751.99	0.00	16,860.32	270,891.67
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	17,843.00	0.00	6,231.97	11,611.03
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	30,828.00	0.00	0.00	30,828.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Por ejercer)	133,119.91	47,543.50	43,584.03	137,079.38
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	68,735.00	0.00	7,700.55	61,037.45
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
8.2.2.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	18,082.00	0.00	0.00	18,082.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	32,970.00	0.00	0.00	32,970.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	38,488.55	0.00	0.00	38,488.55
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	110,205.43	2,655.00	23,689.85	89,861.87
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	412,831.84	(293,399.00)	24,465.99	94,965.85
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,877,395.53	(4,441.60)	166,753.12	1,507,140.81
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	8,678.00	0.00	0.00	8,678.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	26,728.00	0.00	0.00	26,728.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	75,014.00	0.00	365.00	74,649.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	166,060.00	0.00	12,098.97	153,961.03
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	30,210.00	0.00	3,304.00	26,906.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,322,922.00	0.00	184,817.00	1,138,105.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	48,565.00	0.00	4,265.00	44,300.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	20,205.00	0.00	3,758.00	16,447.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	33,698.00	0.00	2,320.00	31,378.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	19,234.00	0.00	1,856.00	17,378.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	57,987.00	0.00	13,132.08	44,854.92
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	9,433.00	2,282.00	2,807.20	8,917.80
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	9,195.00	0.00	0.00	9,195.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	191,014.90	0.00	18,300.00	172,714.90
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	24,613.00	0.00	0.00	24,613.00
8.2.2.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas públicos (Por ejercer)	553,568.00	455,000.00	111,953.73	442,044.27
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	40,334.00	0.00	0.00	40,334.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet (Por ejercer)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	134,714.01	0.00	21,121.91	113,592.10
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	627.00	0.00	0.00	627.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	102,883.00	1,847.50	28,387.97	75,342.53
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Por ejercer)	2,008,539.21	240,150.00	310,570.18	1,938,119.03
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	47,907.00	0.00	2,847.46	45,059.54
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	233,325.00	0.00	40,816.04	192,509.46
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	438,070.80	253,978.96	90,649.57	601,405.21
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.2.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	3,106,726.54	(243,272.95)	773,206.01	2,090,247.68
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	(1,803,786.33)	0.00	303,234.26	(2,206,960.59)
8.2.3.1.2.3.6.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(738,115.00)	0.00	(1,863,863.00)	(2,601,978.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	253,538.00	0.00	830,731.00	1,084,269.00
8.2.3.5.1.1.1.04.01	Compensación Fija (Modificado)	184,500.00	0.00	830,731.00	1,015,231.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material de Limpieza (Modificado)	101,000.00	0.00	47,543.50	148,543.50
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(5,000.00)	0.00	2,855.50	(2,144.50)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	428,389.00	0.00	(293,389.00)	135,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	(4,441.60)	(4,441.60)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	34,450.00	0.00	3,250.00	37,700.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	17.40	0.00	2,292.03	2,309.43
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	4,332.90	0.00	0.00	4,332.90
8.2.3.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	50,000.00	0.00	495,000.00	545,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	1,847.50	1,847.50
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,408,007.43	0.00	240,150.00	1,648,157.43
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(50,000.00)	0.00	253,979.98	203,979.98
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	0.00	0.00	(243,272.65)	(243,272.65)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,478,027.73	3,080,800.56	2,874,048.92	7,382,781.97
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Comprometido)	110,608.01	0.00	0.00	110,608.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	696,562.08	0.00	96,165.56	807,397.92
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,687,085.08	830,731.00	381,506.74	3,498,910.95
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	455,128.00	0.00	0.00	455,128.00
8.2.4.5.1.1.3.07.03	Prima vacacional (Comprometido)	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,181,243.12	830,731.00	154,370.07	1,657,604.05
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	300,198.00	0.00	30,204.05	460,998.95
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	16,860.32	16,860.32	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	6,231.97	6,231.97	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material de Limpieza (Comprometido)	0.00	43,584.03	43,584.03	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	7,700.55	7,700.55	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	23,696.96	23,696.96	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	24,485.99	24,485.99	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.04	165,753.12	165,753.12	0.04
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	365.00	365.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	12,068.97	12,068.97	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	184,817.00	184,817.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	111,953.73	111,953.73	0.00
8.2.4.5.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	21,121.91	21,121.91	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	29,387.97	29,387.97	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	310,570.18	310,570.18	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,847.46	2,847.46	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	40,816.54	40,816.54	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	90,645.07	90,645.07	0.00

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	773,208.01	773,208.01	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)	179,429.29	0.00	84,683.57	94,745.72
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	9,244.70	0.00	5,757.77	3,486.93
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	2,674,046.32	2,652,214.32	21,832.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	98,185.56	98,185.56	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	381,506.74	381,506.74	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	154,370.07	154,370.07	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	30,204.05	30,204.05	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	16,860.32	16,860.32	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	6,231.97	6,231.97	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza (Devengado)	0.00	43,584.03	43,584.03	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	7,700.55	7,700.55	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	23,889.98	23,889.98	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	24,465.89	24,465.89	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	165,753.12	165,753.12	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	365.00	365.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	12,088.97	12,088.97	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	164,817.00	164,817.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	111,953.73	111,953.73	0.00
8.2.5.5.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	21,121.91	21,121.91	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	29,387.97	29,387.97	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	310,570.18	310,570.18	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	2,847.46	0.00	2,847.46
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	40,818.54	21,832.00	18,984.54
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	90,645.57	90,645.57	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	773,208.01	773,208.01	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	84,683.57	84,683.57	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	5,757.77	5,757.77	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,652,214.32	2,652,214.32	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	98,185.56	98,185.56	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	381,506.74	381,506.74	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	154,370.07	154,370.07	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	30,204.05	30,204.05	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	16,860.32	16,860.32	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	6,231.97	6,231.97	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza (Ejercido)	0.00	43,584.03	43,584.03	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	7,700.55	7,700.55	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	23,889.98	23,889.98	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	24,465.89	24,465.89	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	165,753.12	165,753.12	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	365.00	365.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	12,088.97	12,088.97	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepalcacco.
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2021

6.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	184,817.00	184,817.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	13,132.08	13,132.08	0.00
6.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
6.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
6.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
6.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas públicos (Ejercido)	0.00	111,853.73	111,853.73	0.00
6.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	21,121.91	21,121.91	0.00
6.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	29,387.97	29,387.97	0.00
6.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	310,570.18	310,570.18	0.00
6.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	21,832.00	21,832.00	0.00
6.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	90,645.57	90,645.57	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.00	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	773,208.01	773,208.01	0.00
6.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	84,883.57	84,883.57	0.00
6.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	5,757.77	5,757.77	0.00
6.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,638,538.28	2,652,214.32	0.00	5,290,752.60
6.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	186,371.12	98,185.56	0.00	284,556.68
6.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	760,706.31	381,508.74	0.00	1,142,215.05
6.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	306,038.88	154,370.07	0.00	460,408.95
6.2.7.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	0.00	30,204.05	0.00	30,204.05
6.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	15,446.01	16,860.32	0.00	32,306.33
6.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	6,231.97	0.00	6,231.97
6.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	8,500.09	43,584.03	0.00	52,084.12
6.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	2,017.00	7,700.55	0.00	9,717.55
6.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	625.45	0.00	0.00	625.45
6.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	39,000.57	23,899.96	0.00	62,900.53
6.2.7.5.1.2.8.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	16,567.19	24,495.96	0.00	41,063.15
6.2.7.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	358,564.42	165,753.12	0.00	524,317.54
6.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	4,097.00	365.00	0.00	4,462.00
6.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	0.00	12,098.97	0.00	12,098.97
6.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	3,923.00	3,304.00	0.00	7,227.00
6.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	194,539.00	184,817.00	0.00	379,356.00
6.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	10,215.00	4,285.00	0.00	14,500.00
6.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	0.00	3,758.00	0.00	3,758.00
6.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	9,240.00	2,320.00	0.00	11,560.00
6.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	1,856.00	1,856.00	0.00	3,712.00
6.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	0.00	13,132.08	0.00	13,132.08
6.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	34,450.00	3,250.00	0.00	37,700.00
6.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	1,786.40	2,807.20	0.00	4,593.60
6.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
6.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	36,600.00	18,300.00	0.00	54,900.00
6.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas públicos (Pagado)	28,900.00	111,853.73	0.00	140,753.73
6.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	400.00	0.00	0.00	400.00
6.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
6.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
6.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
6.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	336.39	21,121.91	0.00	21,457.30
6.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	0.00	29,387.97	0.00	29,387.97
6.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	264,367.22	310,570.18	0.00	574,937.40

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2021

8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00
8.2.7.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	18,909.00	21,832.00	0.00	40,741.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	51,250.20	90,645.57	0.00	141,895.77
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	252,969.46	773,205.01	0.00	1,026,074.47
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna gubernamental (Pagado)	0.00	84,683.57	0.00	84,683.57
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna gubernamental(Pagado)	0.00	5,757.77	0.00	5,757.77
	Totales	0.00-	42,708,628.13	42,708,628.13	0.00

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MEJIA CASTILLO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JOAL CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/N-08

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MEJIA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
(2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MENSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

SINACMA-11

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) Nº 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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

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

PDF Compressor Free Version

(1) AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAZMIN MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)	TOTAL	$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO TORRES
SINDICO MUNICIPAL

C. YATZ MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(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
					(13)	TOTAL	$0.00

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAELIMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

S/JACM/A-11

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

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

(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
					(13)	TOTAL	

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

PDF Compressor Free Version

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) Nº 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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. ARL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

SEFIPLAN/DGAG

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)

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

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
1	AJUSTE POR REGISTRO DE LA FACTURA A1416 (HERRAMIENTA STILL Y REVOLVEDORA) B84B1C8F-6E85-1764-A288-0218DFC109C4		01/03/2021	$ 2,357.03
1	REGISTRO DE AVALUO DE RETROEXCAVADORA A ENERO 2021		01/03/2021	$ 167,016.11
1	REGISTRO DE AVALUO DE TRACTO PODADOR A ENERO 2021		01/03/2021	$ 9,105.00
		TOTAL		$ 178,478.14

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

PDF Compressor Free Version

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TERATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. LAED MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DEL 2021

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DEL 2021

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
ALTA		AJUSTE POR REGISTRO DE LA FACTURA A1416 (HERRAMIENTA STILL Y REVOLVEDORA) B8481C8F-4E68-1764-A289-0218DFC108C4	FORTAMUN AÑOS ANTERIORES		01/03/2021	$ 2,367.03	
ALTA		REGISTRO DE AVALUO DE RETROEXCAVADORA A ENERO 2021	FORTAMUN AÑOS ANTERIORES		01/03/2021	$ 167,016.11	
ALTA		REGISTRO DE AVALUO DE TRACTO PODADOR A ENERO 2021	FORTAMUN AÑOS ANTERIORES		01/03/2021	$ 9,105.00	
					TOTAL	178,478.14	-

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YABI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización
Municipio de Tepatlaxco.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Instituciones de crédito						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Títulos y Valores						$1,880,436.00		$0.00	$11,385.83	$0.00	$84,653.57	$11,385.83
FINUS					2008-12-08	$1,880,436.00	28	$0.00	$11,385.83	$0.00	$84,653.57	$11,385.83
Arrendamientos Financiero						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Pasivos						$0.00		$186,804.76	$0.00	$42,880.67	$0.00	$143,924.09
Total Deuda Y Otros Pasivos						$1,880,436.00		$186,804.76	$11,385.83	$42,880.67	$84,653.57	$154,309.92

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO ÚNICO

C. RAÚL MEDINA CASTILLO BLANCO
REGIDOR ÚNICO

LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE MARZO 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies 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 2021 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 31 de Marzo del Ejercicio 2021.

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.

tracto podador y por último se ajustó el valor en libros de una herramienta still y revolvedora folio fiscal B84B1C8F-6E85-1764-A2B8-0218DFC106C4 y se observó el reconocimiento de la depreciación mensual.

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 2021.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	$	602,715.42
Contribuciones por mejoras	$	0.00
Derechos	$	86,000.75
Productos de tipo corriente	$	22,404.07
Aprovechamientos	$	600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	64,290.49
Total, de ingresos	**$**	**776,010.73**

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.

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

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

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de Abril de 2021		Tal y como lo marca la LOML Artículo 72 Fracción XIII, LFS Artículo 30, CHM Artículo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les deberá de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	x	01 de Abril de 2021, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de marzo de 2021, fue presentado al Ayuntamiento para su aprobación y será remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Impuesto Predial y Traslado de Dominio	x	Mensual		Fue presentado a la SEFIPLAN y Dirección General de Catastro y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de marzo de 2021 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello y correo electrónico a más tardar el día 10 de cada mes.
Inventario y avalúo	x	En el mes de enero de cada ejercicio		En el mes de enero 2021 se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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

Con respecto al Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se les informa que este se aprobó y actualizo al mes de enero agregando los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del 2020 coincidiendo sus cifras contables y físicas, así mismo se informa que se observó ajustes en los saldo contables con respecto al avaluó de una máquina retroexcavadora y

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

CONCEPTO		MONTO	
Participaciones			4,322,582.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)			42,273.52
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			5,944.71
Aportaciones ramo 33			6,954,024.00
FISMDF	5,422,365.00		
FORTAMUNDF	1,531,659.00		
		MONTO TOTAL	**11,324,824.97**

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

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

PDF Compressor Free Version

Fiscalización Superior del Estado, ya que independientemente de ello los ingresos y egresos fueron registrados en sus correspondientes clasificadores.

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

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

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

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

<<Indicar los motivos por los cuales no se alcanzaron los resultados programados en materia de recaudación>>
1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial los contribuyentes normalmente acuden a realizar sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo un poco menos ya que en estos meses se realiza el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad, las aportaciones de los beneficiarios se realizan en el rubro de Aprovechamientos lo que ha venido incrementando un poco la recaudación.
2.- No nos encontramos en este supuesto.
3.- No nos encontramos en este supuesto.
4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones la aportación del mes de marzo se recibió precisamente en el mes.
5. - No nos encontramos en este supuesto.
6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	1,927,384.73
Materiales y suministros	745,377.61
Servicios Generales	1,523,307.45

PDF Compressor Free Version

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,026,074.47
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	178,478.14
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (depreciación)	17,148.00
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	**5,417,770.40**

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

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

· Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.

· Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

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

PDF Compressor Free Version

Que en el mes de marzo 2021 se realizó el registro contable del segundo ajuste que realiza la Secretaria de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, que al momento de realizar la alimentación de los datos en el módulo del SIGMAVER nos generó Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables obteniéndose un incremento en el Saldo de **Deuda Pública a Largo Plazo** que se refleja en la Balanza de Comprobación.

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

Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2021 (planteado como revisión únicamente independientemente de las AIC en coordinación con el ORFIS a través de SEFISVER), se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.

Tepatlaxco, Ver., a 22 de abril de 2021.

C. C.P. GABRIEL OTONIEL FERNANDEZ GALINDO.
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

PDF Compressor Free Version

(1)

SEAUACMDA-07

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE MARZO DE 2021 (3)

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

SIN MOVIMIENTOS

Nota: *Tipo de Donación en Especie.*

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PDF Compressor Free Version

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEEGRESOS
Subsecretaría de Egresos

170

PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0484/2021

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de marzo de 2021
"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

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

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

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

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. [illegible] - Presente

MRA/HPI

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación | SUBSEEGRESOS Subsecretaría de Egresos

110

SSE/0483/2021
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de marzo de 2021
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

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

PDF Compressor Free Version

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, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	882 492.52	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	0.00	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	12 443.03	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	165 602.79	
TENENCIA DE VEHÍCULOS	0.00	
I. S. A. N.	8 435.07	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2 629.08	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	30 195.38	
FONDO DE EXTRACIÓN DE HIDROCARBUROS.	4 173.56	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	24 931.67	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	7 076.87	
S U M A		**1,137,979.97**
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	59 574.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	96 151.74	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		**(155,725.74)**
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	25 856.00	
S U M A		**25,856.00**
I M P O R T E N E T O		**1,008,110.23**

A T E N T A M E N T E

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p.- Mtro. José Luis Lima Franco.-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.- Lo dado a conocer en la Ley.- Para su superior conocimiento.- Presente.

SEFIPLAN

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PDF Compressor Free Version

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	4,322,582.74							4,322,582.74
RAMO 033	FISMDF	5,422,365.00							5,422,365.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	1,531,859.00							1,531,859.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF y Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	48,218.23							48,218.23

C. LIC. CRUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	APARTADO DE ACTIVIDAD O ACTIVIDAD	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$5,500.00
2	TE. 11/2021 MEDICAMENTOS Y CONSULTAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$4,000.00
3	AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$2,200.00
4	AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$2,000.00
5	AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$2,200.00
6	OTRO AYUDA SOCIAL DEL MES FEBRERO	2021.1.2.1.1.10 DIF 44100 Otros ayudas sociales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$41,000.00
7	PAGO DE AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TOSDEM APOYO A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	E	AAA0701100	$1,400.00
8	AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$1,400.00
9	TE. 11/2021 PAGO DE RENTA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$28,000.00
10	APOYO PARA AYUDA A EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$3,000.00
11	OTRO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DAZAN MARTHA LETICIA COLORADO ORTIZ			$7,000.00
12	OTRO APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	MARTHA LETICIA LOZADA LOPEZ	LOLL[illegible]80	LOL[illegible]012	$12,000.00
13	TE. 10/2021 PAGO DE APOYO PARA AYUDA EMPLEADOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TOSDEM APOYO A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	E	GAS[illegible]008	$3,000.00
14	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y PAGO DE PERSONAS CON APOYO A	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
15	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	OTONIEL MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPM[illegible]CTA	$28,000.00
16	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
17	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 LUIS ESCOBAR SANCHEZ		AAA0701100	$7,047.00
18	APOYO CON MATERIAL PARA ASEO PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otras ayudas sociales 4451	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 181 MATERIALES [illegible] ZAMATTA, S.A. DE C.V.		[illegible]0	$1,472.00
19	TE. 10/2021 TINACO ROTOPLAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DIVERSOS Apoyos personas adultos mayores			$38,450.00
20	APOYO A MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAS DE ESCASOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
21	APOYO CON ROPA Y CAMA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
22	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEEDOR VENTURA DURANDE TORRES		[illegible]	$49,040.00
23	APOYO ECONOMICO CON TELA ESCOLAR A CAPILLA DE LA TERCERA MINTRAL	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE 130 JOSE ANTONIO VARGAS LEZAMA		VALA[illegible]9R4	$3,500.00
24	APOYO PARA CAPILLA AZTECA COMUNIDAD DE HUIZAMOLHO	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otros apoyos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	FELIPE HUMBERTO PERALTA CARALLERO	PECH[illegible]2	AAA0701100	$18,000.00
25	APOYO A LA ECONOMIA DE ARTESANOS DE TAMAYOLCA VERACRUZ, ARGENTINO	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$14,000.00
26	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
27	APOYO CON PINTURA AL CONTE DE FIESTA NACIONAL DE LA COMUNIDAD	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEEDOR GRUPO [illegible] SA DE CV		SRU[illegible]0A	$14,072.19
28	APOYO A BODA NACIONAL COMUNIDAD DE TAMAYOLCA TEPATLAXCO	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	OTONIEL MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
29	APOYO A TEMY, JUDITH ELIA, JUAN ABEL N.N. ESTELA TEXUXO, N.N.	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	OTONIEL MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$41,000.00
30	APOYO CON RECONOCIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	OTONIEL MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
31	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CPI080220CTA	$28,000.00
32	APOYO CON MATERIAL ESCOLAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEEDOR VENTURA DURANDE TORRES		[illegible]	$49,040.00
33	SUBSIDIO DE LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal 44100 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 200 MARIA HERNANDEZ [illegible]		[illegible]	$[illegible]
							TOTAL TRIMESTRE	$[illegible]

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa		Pagado
1	2021.1.9.2021301652001 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	$	289,805.96
2	2021.1.9.2021301652002 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION	$	130,824.39
3	2021.1.9.2021301652006 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS P	$	111,953.73
4	2021.1.9.2021301652008 20% ENERGIA ELECTRICA	$	36,195.00
5	2021.1.9.2021301652011 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	$	40,037.15
	SUBTOTAL	$	608,816.23

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YARELI BALDERAS CASTILLO
REGIDOR UNICO

LC MARIA SAGE CANTERO
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
	SIN MOVIMIENTO	

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YATI MELISA CARMONA BRAVO
REGIDOR UNICO

C. MARIA ISABEL CASTILLO RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

(1)

PDF Compressor Free Version

31/UACM/04-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 Nº DE CUENTA: 001/4456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 424,126.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 10,900.00

CH.119 FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL	8000	$ 10,900.00
CH.120 VIATICOS	2900	

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 31/03/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 413,226.20

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL DE LA CRUZ PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO SANCHEZ
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23 — Nº DE CUENTA: 001/4458074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año))	$ 2,708.39
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))	$ 2,708.39

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO SERRANO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/A 02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			MARZO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.24	Nº DE CUENTA:	4466062
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL:	1
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año))		$ 953,910.87
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 8,000.00
2DA QUINCENA DE MARZO SUP DE OBRA TULIO HUESCA	$ 8,000.00		
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
Fecha / Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
Concepto	Importe		
SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))		$ 945,910.87

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

SF/UACM/A-02

PDF Compressor Free Version

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			MARZO
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.26	Nº DE CUENTA:	7012/4456104
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL:	1
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))		$ 1,807,897.85
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ 0.00
	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))		$ 1,807,897.85

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTELLO REYA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELIRA CEDILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IN-07

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.25 — Nº DE CUENTA: 7012/4456112

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (día/mm/año)) $ 570,374.41

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 570,374.41

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SI/UALM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27 — Nº DE CUENTA: 001/4456139

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (día/mm/año)) $ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 0.00

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. DEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

M/DADM/A-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.23 — N° DE CUENTA: 8189108984

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (día/mm/año)) $ 325,796.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 325,796.18

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SI/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20 N° DE CUENTA: 8189109099

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 Fecha (dia/mm/año)	$ 3,625,390.78
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Fecha Concepto	Importe	$ 0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Concepto	Importe	$ 0.00
SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 Fecha (dia/mes/año)	$ 3,625,390.78

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SFA/UACM/04-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19 — N° DE CUENTA: 8189109156

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año))	$ 701,764.56
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Fecha — Concepto — Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Concepto — Importe

SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))	$ 701,764.56

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YALI ALISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/52/2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

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

PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.----------

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro: C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,** ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS **C. JUAN CASTILLO FLORES,** SÍNDICO ÚNICO, **C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO,** REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ** 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 DÌAZ** 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.- - - - - - - - - - - - - - -

PDF Compressor Free Version

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 2021, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, **C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA,** EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.----------

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE MARZO DEL 2021,** QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.----------

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 16:30 (DIECISEIS, TREINTA HORAS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.----------

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18 — Nº DE CUENTA: 8180692267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año))	$ 82,433.42
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año))	$ 82,433.42

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YANEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SEAUMCM/04-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20 — Nº DE CUENTA: 7012/6385003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 1,818.17

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 1,818.17

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SI/UACM/A-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 Nº DE CUENTA: 001/4456015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 13.29

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -0.34

	Concepto	Importe
31/	DIFERENCIA EN INTERESES	-$ 0.34

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 13.63

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO FENA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000103

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$112.83
Comisiones efectivamente cobradas	$550.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	$333,258.60	$424,126.20
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		$333,258.60
(+)	49 Depósitos	$484,415.64
(-)	10 Retiros	$393,548.04
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$424,126.20

Saldo Promedio	$457,756.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$112.83
Interes Bruto Pagado	$112.83
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456023	**$393,548.04**	**$484,415.64**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			333,258.60
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.81	333,266.41
02 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		2.61	333,269.02
03 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.61	333,271.63
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.63	333,274.26
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:36 SUC 6481		22,537.01	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:37 SUC 6481		10,648.73	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:38 SUC 6481		7,307.98	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:39 SUC 6481		25,042.13	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:40 SUC 6481		12,386.08	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:40 SUC 6481		2,251.77	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:41 SUC 6481		5,052.08	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:44 SUC 6481		6,867.08	
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.36	425,370.48
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.07	425,380.55
09 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.36	425,383.91
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:22 SUC 6481		40,229.19	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:23 SUC 6481		9,430.12	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:23 SUC 6481		27,857.39	
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:24 SUC 6481		4,728.50	
10 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.01	507,633.12
11 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	60.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	9.60		
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.00	507,567.52
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.00	507,571.52
16 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.99	507,587.51
17 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.00	507,591.51
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:30 SUC 6481		8,246.40	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:31 SUC 6481		10,595.48	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:31 SUC 6481		1,696.07	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:32 SUC 6481		2,927.39	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:32 SUC 6481		3,361.01	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:33 SUC 6481		5,129.64	
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:33 SUC 6481		3,755.96	
18 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.28	543,307.74
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.28	543,312.02
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032000130966 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CASA			
	AHUED SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007925616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	197,887.37		
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032000131750 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CASA			
	AHUED SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007925616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	55,345.57		
22 MAR	TRASPASO REF 14456082 AUT.			
	70208 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519		55,345.57	
22 MAR	TRASPASO REF 14456082 AUT.			
	70893 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519		197,887.37	
22 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.85	543,320.87
23 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.28	543,325.15
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001115054085 CLAVE			
	RASTREO 085900698164308314			
	REF. 0000001 ROTOPLAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0519	88,450.00		
24 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.58	454,878.73
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.56	454,882.29
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:53 SUC 6481		2,194.26	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:53 SUC 6481		1,232.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:54 SUC 6481		2,723.49	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118			
	SUC 6481			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:11	25,000.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:11	22,000.00		
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.24	414,035.28
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032700147669 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000147669 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	4,227.10		
29 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.63	409,817.81
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:50 SUC 6481		7,544.11	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:50 SUC 6481		4,797.75	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:51 SUC 6481		2,528.25	
30 MAR	COBRO DE COMISION 108900157146			
	PQPyME0221			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859	490.00		
30 MAR	COBRO DE IVA 108900157146			
	PQPyME0221			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0859	78.40		
30 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.32	424,122.84
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.36	424,126.20

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	550.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|38D2AC0F-1E36-4A0A-A356-B377B1F3216A|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|R2AyOy3zOmOZ5CchsQoOCQ7xnc/zlvIRmdlH7e3CV/lSaJLIAgUgD4zpGIsDnQa29n34071eq1RvFJ7XSd7X9/Iwv95it5FWgynPB1UwuK6tb58bmg419KgJqigTnApgYqmRlfgrmYIS7WR3oKD5tKosyKT/EH0PN2gJ8FWuAcQD7t1GM1H2QBkkDebOkZB1AxydJaRcAzbFPsUIcRsdHZQ7bAJL2a94nQOuNJolTq/Ll7jKX6bflmQZUqlkPpD6rF6L0B5Z41KrPz0LDykFo5E/UqrrI/yVkS6OM1ZWgw+pVbhwfGEBdSKJ1x/G8ASVdjMV/QlM+KHEnIWFsYwXrA==|00001000000407058485|W4bACL74iYbmbOnh8oE8TLabjn6Nm6b2Unorr0zf2uFjdk6dOO9bfv2mSj/mSyPX2nAVa24lKZGeoNYblewKKq7zQz7m2Fic/MzcBfqHkvgDwua3TWrViUI886G52wn4nEzyVwdViGlz/D1LrCc5uqui3Sk+Z9X/mE58Mp8Zv5prBEeKJAyKa+qdkRgJrqnWVAy4C1WXhFBJFTNz5oTZoN1nRiFBdUUOUiuYEE8z4OluI5cRVSobxs7XVfqOlsouo2xPXYwzQmHyiw6uyCPK4ue/ik8iwfOuBB6r73EkjdVtNgRblaqUAHVwlSDoJ0alv2ZFU4EkPEb+hsFkCGgloQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2AyOy3zOmOZ5CchsQoOCQ7xnc/zlvIRmdlH7e3CV/lSaJLIAgUgD4zpGIsDnQa29n34071eq1RvFJ7XSd7X9/Iwv95it5FWgynPB1UwuK6tb58bmg419KgJqigTnApgYqmRlfgrmYIS7WR3oKD5tKosyKT/EH0PN2gJ8FWuAcQD7t1GM1H2QBkkDebOkZB1AxydJaRcAzbFPsUIcRsdHZQ7bAJL2a94nQOuNJolTq/Ll7jKX6bflmQZUqlkPpD6rF6L0B5Z41KrPz0LDykFo5E/UqrrI/yVkS6OM1ZWgw+pVbhwfGEBdSKJ1x/G8ASVdjMV/QlM+KHEnIWFsYwXrA==

SELLO DIGITAL SAT

W4bACL74iYbmbOnh8oE8TLabjn6Nm6b2Unorr0zf2uFjdk6dOO9bfv2mSj/mSyPX2nAVa24lKZGeoNYblewKKq7zQz7m2Fic/MzcBfqHkvgDwua3TWrViUI886G52wn4nEzyVwdViGlz/D1LrCc5uqui3Sk+Z9X/mE58Mp8Zv5prBEeKJAyKa+qdkRgJrqnWVAy4C1WXhFBJFTNz5oTZoN1nRiFBdUUOUiuYEE8z4OluI5cRVSobxs7XVfqOlsouo2xPXYwzQmHyiw6uyCPK4ue/ik8iwfOuBB6r73EkjdVtNgRblaqUAHVwlSDoJ0alv2ZFU4EkPEb+hsFkCGgloQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	38D2AC0F-1E36-4A0A-A356-B377B1F3216A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $550.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$550.00	Importe	$550.00

IMPUESTOS — Total IVA $88.00

Base	$550.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$88.00

Total Importe $638.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

PDF Compressor Free Version

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

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000110

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$61.90
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	$621,131.33	$570,374.41
CLABE Interbancaria	002905000144561126		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109156	$400,537.24	$701,764.56

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	8188939042	
Saldo Anterior		$621,131.33
(+)	23 Depósitos	$510,614.90
(-)	14 Retiros	$561,371.82
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$570,374.41

Saldo Promedio	$214,306.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$61.90
Interes Bruto Pagado	$61.90
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456112	**$561,371.82**	**$510,614.90**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			621,131.33
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		14.57	621,145.90
02 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 1719	300,000.00		
02 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.51	321,148.41
03 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.51	321,150.92
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.54	321,153.46
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.54	321,156.00
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030600042865 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000042865 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	4,500.00		
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.50	316,663.50
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:17	21,200.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:18	21,200.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:22	43,200.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:22	43,200.00		
09 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.48	187,864.98
10 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.48	187,866.46
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.48	187,867.94
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.48	187,869.42
16 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.92	187,875.34
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031700167968 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICENTE			
	REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU			
	REF.0000167968 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002102016			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	1,800.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031700205529 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	2,639.00		
17 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 085902151994307613			
	REF. 0000001 PAGO GASOLINA			
	POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	20,618.09		
17 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.28	162,819.53
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031800148266 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIEL,ANGHEVE/GUTIERREZ SU			
	REF.0000148266 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001224394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	9,002.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031800151971 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU			
	REF.0000151971 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007141240			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	29,667.00		
18 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.98	124,151.51
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.98	124,152.49
22 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.93	124,155.42
23 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.98	124,156.40
24 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.98	124,157.38
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.97	124,158.35

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.97	124,159.32
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032700039836 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	2,350.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032900046437 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	4,700.00		
29 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.83	117,112.15
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:18	57,295.73		
30 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.47	59,816.89
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350292761 REF.0000610			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR1202103311249585219			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		510,553.00	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.52	570,374.41

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|1DE08832-5980-408C-A9B3-A16E9A7385F9|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|A5wZgysy4jSGJxxEGiTIFIcrP7jlUbpQxls0D63j67vijoCTUEAUAVG0fb38m56fBSdYGjb8xjW5g+hELP+6J1oD78OATkV6TotI7QSb4/hLDrokptRkn+K+SqAjxXmycFqz+NG958whnyaDFzSEB+Am+RWKz1X8opIs/NgUuEjO54c8iWvj3bShifYVgKanPFX+IxDDY8FOOOkbRIte0ZSp+wLMjGQVc1cWY4zdpqdqOfyhok53V8Suv/QTRSoC8vUsoXUklW2PaRasziUwJC8TtOULuy72Ig10ZVouVdbdudVPKR+BTGSHFNgfWlaBUVMyEJAKKbLV5DPFVxufjg==|00001000000407058485|mpANXBk7WSLW7mZYNnjrl0rMD5mqbg3rE85Pqo/suj2gOA74+OyIrDr/PmTAbLGPva0WAZY6npGcp++OdQis86QiQ52guDpxriVoBV99lbG/bdOGlv+rptmFPA0sfMXcc22XiTzmhTRzecZgBJfmL5jSr5L8+Zn8bH5ZMhVG72FmSrydATxn7pTQJHVbT9fKaHbHXp+Guzq9uQg8UF+M0k34WMFOgdA5TqpB4DzTNcTF7lJOR/e+YprXoDkYZnFiaTSzZkATAQGY7XpEoUGsD8LcR2IyR6oSvnozHIJatVNyF5aWdFPfYEQNVnjF10h3rGD8lz3/+1IjMGJLosZL7w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A5wZgysy4jSGJxxEGiTIFIcrP7jlUbpQxls0D63j67vijoCTUEAUAVG0fb38m56fBSdYGjb8xjW5g+hELP+6J1oD78OATkV6TotI7QSb4/hLDrokptRkn+K+SqAjxXmycFqz+NG958whnyaDFzSEB+Am+RWKz1X8opIs/NgUuEjO54c8iWvj3bShifYVgKanPFX+IxDDY8FOOOkbRIte0ZSp+wLMjGQVc1cWY4zdpqdqOfyhok53V8Suv/QTRSoC8vUsoXUklW2PaRasziUwJC8TtOULuy72Ig10ZVouVdbdudVPKR+BTGSHFNgfWlaBUVMyEJAKKbLV5DPFVxufjg==

SELLO DIGITAL SAT

mpANXBk7WSLW7mZYNnjrl0rMD5mqbg3rE85Pqo/suj2gOA74+OyIrDr/PmTAbLGPva0WAZY6npGcp++OdQis86QiQ52guDpxriVoBV99lbG/bdOGlv+rptmFPA0sfMXcc22XiTzmhTRzecZgBJfmL5jSr5L8+Zn8bH5ZMhVG72FmSrydATxn7pTQJHVbT9fKaHbHXp+Guzq9uQg8UF+M0k34WMFOgdA5TqpB4DzTNcTF7lJOR/e+YprXoDkYZnFiaTSzZkATAQGY7XpEoUGsD8LcR2IyR6oSvnozHIJatVNyF5aWdFPfYEQNVnjF10h3rGD8lz3/+1IjMGJLosZL7w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008188939042 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	1DE08832-5980-408C-A9B3-A16E9A7385F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.83%
GAT Real antes de impuestos	-1.47%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,227.32
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Contrato 8189109156

Saldo Anterior	$400,537.24
(+) Depósitos	$300,000.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$1,227.32
Saldo al 31 DE MARZO de 2021	$701,764.56

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939042

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$692,589.05	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta	1.82%	1.83%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$1,227.32	$1,764.56
Interes bruto pagado	$1,227.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			400,537.24
01 MAR	INTERESES AL 1.81%		20.13	400,557.37
02 MAR	DEPOSITO 75605		300,000.00	
02 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.20	700,592.57
03 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.20	700,627.77
04 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.56	700,663.33
05 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.56	700,698.89
06 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.56	700,734.45
07 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.56	700,770.01
08 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.56	700,805.57
09 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.57	700,841.14
10 MAR	INTERESES AL 1.83%		35.57	700,876.71
11 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.48	700,912.19
12 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.48	700,947.67
13 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	700,983.16
14 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	701,018.65
15 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	701,054.14
16 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	701,089.63
17 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	701,125.12
18 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.49	701,160.61
19 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.50	701,196.11
20 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.50	701,231.61
21 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.50	701,267.11
22 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.50	701,302.61
23 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.50	701,338.11
24 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.51	701,373.62
25 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.33	701,408.95
26 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.33	701,444.28
27 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.34	701,479.62

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.34	701,514.96
29 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.34	701,550.30
30 MAR	INTERESES AL 1.81%		35.34	701,585.64
31 MAR	INTERESES AL 1.84%		35.78	701,621.42
01 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.78	701,657.20
02 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.78	701,692.98
03 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.79	701,728.77
04 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.79	701,764.56

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|E901CA6B-19F5-4C59-BB14-98C6D7C8E2A4|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|JxZmH25hgrQfXlocvCyMsjF9WcYHuxYsZuAz4PUKDYYkDsZhDlLYr5krA+sXX4ymL9j2Uy7XTLgKvpuBwcLcRpqfL0ksdNwC8Dfj4HSKTtVhfFCyoUYprcYeGLA2qdwZo+cmM71wDPuCRjwZnwJYzUkpp+ll6BmwP8b71TLNAku3RnL8mpxaJT8DuX1UiVAtYKTYFxJ7S691EP+8mzWQhNO75I2w0KfyGehlyr47ln9uQM7x3r406aQZPiPL6+lvAbq833AgLSUAkprBF+hoaLAlZ1/TlEs1cxswzhVWLIMhiZIHv0bv/nmbQa+p50YYwPNEWHGTr/O0irWkEOX2Cg==|00001000000407058485|BLIuIQxVjBtCXDYg8118Bi/e9fSNRUI1MhuKtwa2D/FSxI808abScLR6YCfD4h+u8rQcMUDLAX63qJagaflIWiM93dwaynBQpVxx/QoZTCdDWlCROIJN+KZzIZ4XUEc1c8/fTHoEmuBjHJ55lGC6ra5xR/XJOoUwbHUzK3vt+tf7S5/Hm5alPuhlwoQh5nD9u6vphg0KZuXrKvXcWtclmhynSKU4b4x3z+/WshrpcWd5jwt46kPKuEGiVFNvlyxKbpIdGCVFOK98EELL3UGq1KATzTywWXW8YXlXOpzwTTFSedq4TCYpSgevlbcEpTujj6WzIpi7f6kWHbY68Getvg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JxZmH25hgrQfXlocvCyMsjF9WcYHuxYsZuAz4PUKDYYkDsZhDlLYr5krA+sXX4ymL9j2Uy7XTLgKvpuBwcLcRpqfL0ksdNwC8Dfj4HSKTtVhfFCyoUYprcYeGLA2qdwZo+cmM71wDPuCRjwZnwJYzUkpp+ll6BmwP8b71TLNAku3RnL8mpxaJT8DuX1UiVAtYKTYFxJ7S691EP+8mzWQhNO75I2w0KfyGehlyr47ln9uQM7x3r406aQZPiPL6+lvAbq833AgLSUAkprBF+hoaLAlZ1/TlEs1cxswzhVWLIMhiZIHv0bv/nmbQa+p50YYwPNEWHGTr/O0irWkEOX2Cg==

SELLO DIGITAL SAT

BLIuIQxVjBtCXDYg8118Bi/e9fSNRUI1MhuKtwa2D/FSxI808abScLR6YCfD4h+u8rQcMUDLAX63qJagaflIWiM93dwaynBQpVxx/QoZTCdDWlCROIJN+KZzIZ4XUEc1c8/fTHoEmuBjHJ55lGC6ra5xR/XJOoUwbHUzK3vt+tf7S5/Hm5alPuhlwoQh5nD9u6vphg0KZuXrKvXcWtclmhynSKU4b4x3z+/WshrpcWd5jwt46kPKuEGiVFNvlyxKbpIdGCVFOK98EELL3UGq1KATzTywWXW8YXlXOpzwTTFSedq4TCYpSgevlbcEpTujj6WzIpi7f6kWHbY68Getvg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109156
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	E901CA6B-19F5-4C59-BB14-98C6D7C8E2A4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

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

PDF Compressor Free Version

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

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189109156

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.82%	0.00	1,227.32

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.

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 34175295
Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000102

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8157257442	$13.29	$13.29
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	$0.00	$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	8157257442	
Saldo Anterior		$13.29
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$13.29

Saldo Promedio	$13.29
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	**$0.00**	**$0.00**

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.24%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE MARZO de 2021	$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8161111642

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

PDF Compressor Free Version

0000231

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	$2,183.05	$1,818.17
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	$226,785.85	$82,433.42

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 8180284399

Saldo Anterior		$2,183.05
(+)	2 Depósitos	$144,521.00
(-)	4 Retiros	$144,885.88
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$1,818.17

Saldo Promedio	$1,935.68
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6385003	**$144,885.88**	**$144,521.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,183.05
05 MAR	TRASPASO REF 63897 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519		96,194.00	
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030500065647 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VENTURA,DEMUNER/TORRES SU			
	REF.0000065647 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006000691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	96,194.00		2,183.05
11 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	315.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	50.40		1,817.65
22 MAR	TRASPASO REF 263900 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519		48,327.00	
22 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 085902656804308113			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	48,326.48		1,818.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|17CCF728-9182-4C42-8DF9-F1F4BA1E68D4|2021-04-02T02:51:59|CEC961028A98|oUbnjo82WcZIQJAUu4crT6T+cpGnuZb9yOrhatbVgRejOmDaqLLcZDwVukwMALZDSpFiK8i5Y6QeAO+nLowPVKvWczK2MDvsIxfdzwofJdLCDM7KzWjx9sXjs+WZoVDQUDtd4dPp1cnQAM7OdyWXG9H7tqlZUgE9eM+t01tBTbi4T15SHneh4l6riqqupkD9pR9S4K4H1i5zodfS+phHCjZbwUG2j9sPzYMdS5/2rLsXta/vRS7f0NMiDUCzXyKK927nv6aPzqp/JlhBM7/D5VYDt5/U8BDRwz8rSUaYdoD2MBTKRuUPmFjWBXcwyiPJQcvf0ncOJdMI2HNftueTig==|00001000000407058485|vSKQujjVpzbIay1ShEYMwJbplWW79pufFp6eARryZr1s7RIyID8QX8D6ikN1Yv5dJ+hH4lfqDBLyBuL+5qkmPhxFtg/s+kW9HdSsIPTck73/ptWs6OLA7FgVx43tmltVbad4WX+3iOoxDKGUYbq+JbXhb1EHi++ggMP7iDBAeEaVcNsgOP5ICJB8h6QTlqt/H2RebRN5sSEZwJ5e0jjyfSdGgY2nvx4brf+LhwltrFk+jFyQ2Em1Kapb/24tAD8EB+nr4JERqWikIxdSgm7YoUhFDmP2YxVFy39GDVo5LDBuPmGdzeeFIhpkzEHNjjaVBRYI8RYm/9+5WYf7e/kY3Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oUbnjo82WcZIQJAUu4crT6T+cpGnuZb9yOrhatbVgRejOmDaqLLcZDwVukwMALZDSpFiK8i5Y6QeAO+nLowPVKvWczK2MDvsIxfdzwofJdLCDM7KzWjx9sXjs+WZoVDQUDtd4dPp1cnQAM7OdyWXG9H7tqlZUgE9eM+t01tBTbi4T15SHneh4l6riqqupkD9pR9S4K4H1i5zodfS+phHCjZbwUG2j9sPzYMdS5/2rLsXta/vRS7f0NMiDUCzXyKK927nv6aPzqp/JlhBM7/D5VYDt5/U8BDRwz8rSUaYdoD2MBTKRuUPmFjWBXcwyiPJQcvf0ncOJdMI2HNftueTig==

SELLO DIGITAL SAT

vSKQujjVpzbIay1ShEYMwJbplWW79pufFp6eARryZr1s7RIyID8QX8D6ikN1Yv5dJ+hH4lfqDBLyBuL+5qkmPhxFtg/s+kW9HdSsIPTck73/ptWs6OLA7FgVx43tmltVbad4WX+3iOoxDKGUYbq+JbXhb1EHi++ggMP7iDBAeEaVcNsgOP5ICJB8h6QTlqt/H2RebRN5sSEZwJ5e0jjyfSdGgY2nvx4brf+LhwltrFk+jFyQ2Em1Kapb/24tAD8EB+nr4JERqWikIxdSgm7YoUhFDmP2YxVFy39GDVo5LDBuPmGdzeeFIhpkzEHNjjaVBRYI8RYm/9+5WYf7e/kY3Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:48:21
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T02:51:59
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	17CCF728-9182-4C42-8DF9-F1F4BA1E68D4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $315.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$315.00	Importe	$315.00

IMPUESTOS — Total IVA $50.40

Base	$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$50.40

Total Importe $365.40

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.41%
GAT Real antes de impuestos	-1.87%
Interés Aplicable o Rendimientos	$168.57
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Contrato 8180692267

Saldo Anterior	$226,785.85
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$144,521.00
(+) Intereses Pagados	$168.57
Saldo al 31 DE MARZO de 2021	$82,433.42

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$122,355.94	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta	1.41%	1.45%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$168.57	$683.95
Interes bruto pagado	$168.57	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			226,785.85
01 MAR	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,794.71
02 MAR	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,803.57
03 MAR	INTERESES AL 1.41%		8.86	226,812.43
04 MAR	INTERESES AL 1.42%		8.95	226,821.38
05 MAR	RETIRO 86079	96,194.00		
05 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,632.54
06 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,637.70
07 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,642.86
08 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,648.02
09 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,653.18
10 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.16	130,658.34
11 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.14	130,663.48
12 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.14	130,668.62
13 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,673.77
14 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,678.92
15 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,684.07
16 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,689.22
17 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,694.37
18 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,699.52
19 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,704.67
20 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,709.82
21 MAR	INTERESES AL 1.42%		5.15	130,714.97
22 MAR	RETIRO 403068	48,327.00		
22 MAR	INTERESES AL 1.42%		3.24	82,391.21
23 MAR	INTERESES AL 1.42%		3.24	82,394.45
24 MAR	INTERESES AL 1.42%		3.24	82,397.69
25 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,400.92
26 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,404.15

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,407.38
28 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,410.61
29 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,413.84
30 MAR	INTERESES AL 1.41%		3.23	82,417.07
31 MAR	INTERESES AL 1.43%		3.27	82,420.34
01 ABR	INTERESES AL 1.43%		3.27	82,423.61
02 ABR	INTERESES AL 1.43%		3.27	82,426.88
03 ABR	INTERESES AL 1.43%		3.27	82,430.15
04 ABR	INTERESES AL 1.43%		3.27	82,433.42

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|735D1A0B-7674-4B27-A8E1-73B0B7078F6E|2021-04-02T02:51:57|CEC961028A98|rGNyA4n/j9y9e6YHun7NkflAKlmzOYxIkb3b/gVPHZrQNqiZWcwJ3obmKlBQH5kQYYoYAkawkeGQ28EZeri1LsHxC7pgtXAK5+HPgcdEiYYw71zJR3kxuDBJBbKQuAu/cIRsm6828DUkqyLKkc3AYufN5lp3JdctjXrZWsvWduGHBpVp5p6sJZhv47iztn7pykW1BvESxwyUYfKuD2R57nOvuS1mIFQyCktE3HvhPzd3TVsW7H5RSiH4tng7JnJ9myag/3Od/IJHSeTTCuvsmkIDcr3mIEzkuFs0W9jZX0ghmfiDu9asdIjNNDtNZjjPHg3/rXcNPhS6ECDkAgiwdw==|00001000000407058485|spYoUVVo/9kum+E8ijWUuLjlowgDpFx12LHefRMO3rI3UmHVsMzBMNAh/Xg4OF659UT1FcavB2WWaLQoENKfTbR45aL7H5bPpJ37LNWdK9dHQnkzMbXoHgi63qp0ImOCQ6Ib+ahKsUC/tpt5Fwa0CJBLVDvP3uKU6at1K1OgfUKBjtX5iH8Wm5Y6/+3aoJ7LpqMho9UgWqmv8cFPs2g/haorSf3/uaZv5mmz9NYS0rHNNDY0MKTwPTlmGUs2gv3IEEJpjg0NDhgLxM0xkxUapfzWJmKoHjoPF+yXrnIIKgnHk4sDxVc8Cxs5ke4kQAy4XfV3b2Ysv5OoPWtPJwBM8A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rGNyA4n/j9y9e6YHun7NkflAKlmzOYxIkb3b/gVPHZrQNqiZWcwJ3obmKlBQH5kQYYoYAkawkeGQ28EZeri1LsHxC7pgtXAK5+HPgcdEiYYw71zJR3kxuDBJBbKQuAu/cIRsm6828DUkqyLKkc3AYufN5lp3JdctjXrZWsvWduGHBpVp5p6sJZhv47iztn7pykW1BvESxwyUYfKuD2R57nOvuS1mIFQyCktE3HvhPzd3TVsW7H5RSiH4tng7JnJ9myag/3Od/IJHSeTTCuvsmkIDcr3mIEzkuFs0W9jZX0ghmfiDu9asdIjNNDtNZjjPHg3/rXcNPhS6ECDkAgiwdw==

SELLO DIGITAL SAT

spYoUVVo/9kum+E8ijWUuLjlowgDpFx12LHefRMO3rI3UmHVsMzBMNAh/Xg4OF659UT1FcavB2WWaLQoENKfTbR45aL7H5bPpJ37LNWdK9dHQnkzMbXoHgi63qp0ImOCQ6Ib+ahKsUC/tpt5Fwa0CJBLVDvP3uKU6at1K1OgfUKBjtX5iH8Wm5Y6/+3aoJ7LpqMho9UgWqmv8cFPs2g/haorSf3/uaZv5mmz9NYS0rHNNDY0MKTwPTlmGUs2gv3IEEJpjg0NDhgLxM0xkxUapfzWJmKoHjoPF+yXrnIIKgnHk4sDxVc8Cxs5ke4kQAy4XfV3b2Ysv5OoPWtPJwBM8A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:48:20
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T02:51:57
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	735D1A0B-7674-4B27-A8E1-73B0B7078F6E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

PDF Compressor Free Version

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.41%	0.00	168.57

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.

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

00001108

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$93.11
Comisiones efectivamente cobradas	$1,065.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	$345,395.21	$953,910.87
CLABE Interbancaria	002905000144560826		
INVERSION EMPRESARIAL	8189108984	$31,813.99	$325,796.18

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 8188938937

Saldo Anterior		$345,395.21
(+)	37 Depósitos	$3,014,489.44
(-)	89 Retiros	$2,405,973.78
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$953,910.87

Saldo Promedio	$349,233.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.29%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.29%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$93.11
Interes Bruto Pagado	$93.11
Cheques Girados	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456082	**$2,405,973.78**	**$3,014,489.44**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			345,395.21
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030100090492 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000090492 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	1,740.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085900930154306013			
	REF. 0000321 TIMBRADO NOMINA			
	MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	7,000.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085901065314306014			
	REF. 0010321 GASOLINA			
	F-34242 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	46,802.26		
01 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 085901101094306017			
	REF. 0010321 GASOLINA			
	F-34241 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	3,847.90		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030100119701 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000119701 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	1,856.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855013244871796 CLAVE			
	RASTREO 085901262374306018			
	REF. 0010231 RENTA			
	BIBLIOTECA PALMA			
	NOV-DIC-ENERO-FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	12,000.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RAYMUNDO			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,LUNA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044855256002535994 CLAVE			
	RASTREO 085902278494306014			
	REF. 0010321 PROD LIMPIEZA			
	F-64 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	2,655.50		
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040654677978 REF.0000202			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC471430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0859		50,848.00	
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.90	320,349.45
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.7734113			
	00002797TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021030240014 BET0000477341130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0859		1,248,736.84	
02 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 1719	500,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085901680264306114			
	REF. 0000001			
	PAGOPRIMERQUINCENAFEBRERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	8,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085901691474306111			
	REF. 0000001			
	PAGOSEGUNDAQUINCENAFEBRERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	8,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TONY TIENDAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014849515006032206 CLAVE			
	RASTREO 085902540954306113			
	REF. 0000001 PAPALERIATONY			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	5,705.19		
02 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 085902566564306117			
	REF. 0000001 PAPELERIAF.1444			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	2,924.32		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.8492183			
	00003079TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021030240014 BET0000484921830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0859		299,701.26	
02 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.01	1,344,173.05
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030300143620 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	KARLA,FERNANDEZ/NESME SU			
	REF.0000143620 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000008417747			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	55,510.00		
03 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 085901453644306216			
	REF. 0000001 GASOLINA			
	F.34243 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	48,534.79		
03 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 1719	200,000.00		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TONY TIENDAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014849515006032206 CLAVE			
	RASTREO 085901486654306211			
	REF. 0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAPELERIABITACORAOBRA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	526.78		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 150766 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	2,156.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 151935 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	2,250.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 155114 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	952.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 159295 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	928.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 161197 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	21,106.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 162867 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	2,181.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 164285 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	5,645.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 165656 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	6,056.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 180489 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	1,514.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 181820 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	934.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 183189 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	171.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 184348 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	2,554.00		
03 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.76	993,162.24
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030400052431 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	4,384.80		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. AKILLI IS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012840001132469575 CLAVE			
	RASTREO 085901340844306310			
	REF. 0000001 ZANITIZANTEYGEL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	3,288.00		
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.78	985,497.22
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.78	985,505.00
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030600086181 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000086181 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004268167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	30,000.00		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ROMAN,MAZA/VIVANCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855013091356914 CLAVE			
	RASTREO 085900908984306517			
	REF. 0060321 PAGO AVATE			
	TEPATLAXCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	5,120.00		
08 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030800013506 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000013506 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0519	1,740.00		
08 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		22.49	948,667.49
09 MAR	PAGO DE SERVICIO 35955 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	65,337.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS 38716 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	21,832.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855655036317861 CLAVE			
	RASTREO 085901616894306816			
	REF. 0090321 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	3,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:20	46,400.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:21	41,060.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:21	30,000.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:21	50,981.46		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:23	201,494.81		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030900166377 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000166377 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	1,385.00		
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:26	201,494.81		
09 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.26	285,684.67
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:30	29,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:30	20,000.00		
10 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.87	236,686.54
11 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	165.00		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2864	26.40		
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.86	236,497.00
12 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031200496407 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	RULLAN SA DE CV SU			
	REF.0000496407 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005728337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	4,073.19		
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.83	232,425.64
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031300265261 PAGOMASCARAS			
	AL BENEF OMAR,SANTIAGO/DIAZ SU			
	REF.0000265261 PAGOMASCARAS			
	00005256783278992392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519	10,000.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR			
	DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044865061053734848 CLAVE			
	RASTREO 085902660604307219			
	REF. 0000001			
	MARZODIFUSIONDEOBRASYACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	3,400.00		
16 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031500014589 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000014589 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0519	1,740.00		
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085901735264307513			
	REF. 0000001 PAGO			
	NOMINA1RAMARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	8,000.00		
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210316012677161793I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		7,076.87	
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210316012677286172I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		24,931.67	
16 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.06	241,301.24
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:52	4,300.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:52	20,000.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:53	17,322.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:54	20,000.00		
17 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 085902136714307613			
	REF. 0000001 FACTURA			
	3489-35517 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	70,416.07		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031700218843 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ANTONIO,VARGAS/LICONA SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000008602428			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	3,260.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085902221024307615			
	REF. 0000001 LA NIGUA			
	DIFUSION MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	2,320.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221031700231190 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VENTURA,DEMUNER/TORRES SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006000691			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	49,940.00		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	53,743.59
18 MAR	PAGO A TERCEROS 157345 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	2,033.00		
18 MAR	PAGO A TERCEROS 159267 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,252.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:35	25,500.00		
18 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:35	20,000.00		3,958.59
19 MAR	TRASPASO REF 154506 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		30,000.00	
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:40	10,000.00		
19 MAR	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 27			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 6481	900.00		
19 MAR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 6481	144.00		
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	22,914.72
22 MAR	TRASPASO REF 1927 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 0519		255,000.00	
22 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032200030512 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000030512 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0519	1,740.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RAUL,FERNANDEZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855001343875168 CLAVE			
	RASTREO 085900316374308118			
	REF. 0000001 CONTARAUL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	4,240.00		
22 MAR	TRASPASO REF. 14456023 AUT.			
	70208 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	55,345.57		
22 MAR	TRASPASO REF. 14456023 AUT.			
	70893 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	197,887.37		
22 MAR	TRASPASO REF 271616 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519		22,000.00	
22 MAR	PAGO A TERCEROS 272619 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	2,540.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 273476 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	997.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 274485 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	9,308.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 276118 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	6,208.00		
22 MAR	PAGO A TERCEROS 276831 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	3,250.00		
22 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.36	18,399.14
23 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.10	18,399.24
24 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032400060024 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000060024 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006206513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	7,047.00		
24 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 085901434004308313			
	REF. 0000001 MATERIAL DIFU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	1,622.99		9,729.25
26 MAR	TRASPASO REF 103115 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519		80,000.00	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422717142 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210326012711641122I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0859		2,629.08	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579856 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210326012711645101I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0859		30,195.38	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422716907 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210326012711648995I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0859		4,173.56	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:56	30,000.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:56	20,000.00		
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:10	22,800.00		
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.42	53,927.69
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840004742536044 CLAVE			
	RASTREO 085900410494308610			
	REF. 0000001 FLETE BASURA			
	MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0519	18,300.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032700045578 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA			
	SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	2,320.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032700066877 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000066877 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	9,219.97		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032700067483 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000067483 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	2,779.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032900044143 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000044143 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	1,740.00		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032900104330 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	DOMINGO,FLORES/CASTILLO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006823259			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	4,419.60		
29 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221032900143107 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000143107 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	350.00		
29 MAR	TRASPASO REF 388710 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519		20,000.00	
29 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.43	34,799.55
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:54	20,000.00		
30 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.08	14,799.63
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.6402198			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005003TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021033140014 BET0000464021980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0859		8,435.07	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579966 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210331012731874456I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0859		165,602.79	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623087 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210331012731900183I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0859		12,443.03	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655083950189 REF.7383573			
	00005661TEPATLAXCO RASTREO:			
	2021033140014 BET0000473835730			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		726,766.78	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040654677978 REF.0000250			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC400089			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0859		25,856.00	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	19			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.57	953,910.87

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	1,065.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|1AF164E9-EE77-4F65-BA5B-9D3BC22FAAE4|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|l/8+9R2TBarUUF
tb+sQx0NeARY2TVdyNKWzSKD3P8RpLXKB7O2mRAZxT8kaU/CdHGzTBMNzeKaOJpW0pRzIEqqcHQcBDzofjsKSad05V
muThmHP6ih+QtHut0i/MFBWLFRBjYK9FbiN5AlOAhBgH9jQ8njYs1w6HOOQIqQeixAavZwccr+6JEROQaU2TYTv1al
fuY9KYQMgZjqYWvQqo2vYnbzCW/+m5z+tPaCcns11AdIy/2bqhKrQOqOXeIP7f9aPZaCOZtSqDdSZ1E/PjX19t5LzX
pYueb9Zk3SXJOL/UzE6OM3qNleUUofh3s/S9rRRSA4n/zCuo6drLe8K3Ew==|00001000000407058485|AGjeqKr0
PYEOjcDl8aDyDt5Ze7ZhJtK1+Jiaq9IWMH5l3EOECETn8h2874rCFhshutfBRvTsf3pu12GTEk7BGNEABFea+Et0Ds
1EGXkGf2nrX9xgl6DhVGDeCcmul6aUHHDxNmmNxqiwvU0hsiTHa2jo5FAVb1xksz77tkSbfXWd8WhZYGWupI1kcDlU
T5WBi5s637rF1epyT1swaJ1KP6WiQr5TimAy7lxjkxryQlGTOVDHsEqfVJA12scvs53D8X9qWJ6Yt6BiYWjDsw1HeC
gfTjxOYoA/jZFuXU29G/ZsAj7k5H5AKhu12M6nSP6jnIzgRV7YbFtL/5l5rzX3mg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

l/8+9R2TBarUUFtb+sQx0NeARY2TVdyNKWzSKD3P8RpLXKB7O2mRAZxT8kaU
/CdHGzTBMNzeKaOJpW0pRzIEqqcHQcBDzofjsKSad05VmuThmHP6ih+QtHut
0i/MFBWLFRBjYK9FbiN5AlOAhBgH9jQ8njYs1w6HOOQIqQeixAavZwccr+6J
EROQaU2TYTv1alfuY9KYQMgZjqYWvQqo2vYnbzCW/+m5z+tPaCcns11AdIy/
2bqhKrQOqOXeIP7f9aPZaCOZtSqDdSZ1E/PjX19t5LzXpYueb9Zk3SXJOL/U
zE6OM3qNleUUofh3s/S9rRRSA4n/zCuo6drLe8K3Ew==

SELLO DIGITAL SAT

AGjeqKr0PYEOjcDl8aDyDt5Ze7ZhJtK1+Jiaq9IWMH5l3EOECETn8h2874rC
FhshutfBRvTsf3pu12GTEk7BGNEABFea+Et0Ds1EGXkGf2nrX9xgl6DhVGDe
Ccmul6aUHHDxNmmNxqiwvU0hsiTHa2jo5FAVb1xksz77tkSbfXWd8WhZYGWu
pI1kcDlUT5WBi5s637rF1epyT1swaJ1KP6WiQr5TimAy7lxjkxryQlGTOVDH
sEqfVJA12scvs53D8X9qWJ6Yt6BiYWjDsw1HeCgfTjxOYoA/jZFuXU29G/Zs
Aj7k5H5AKhu12M6nSP6jnIzgRV7YbFtL/5l5rzX3mg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008188938937 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	1AF164E9-EE77-4F65-BA5B-9D3BC22FAAE4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $1,065.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$1,065.00	Importe	$1,065.00

IMPUESTOS — Total IVA $170.40

Base	$1,065.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$170.40

Total Importe $1,235.40

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.83%
GAT Real antes de impuestos	-1.47%
Interés Aplicable o Rendimientos	$982.19
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Contrato 8189108984

Saldo Anterior	$31,813.99
(+) Depósitos	$700,000.00
(-) Retiros	$407,000.00
(+) Intereses Pagados	$982.19
Saldo al 31 DE MARZO de 2021	$325,796.18

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188938937

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$554,436.79	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta	1.82%	1.78%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$982.19	$1,096.18
Interes bruto pagado	$982.19	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			31,813.99
01 MAR	INTERESES AL 1.41%		1.24	31,815.23
02 MAR	DEPOSITO 73843		500,000.00	
02 MAR	INTERESES AL 1.81%		26.72	531,841.95
03 MAR	DEPOSITO 89859		200,000.00	
03 MAR	INTERESES AL 1.81%		36.78	731,878.73
04 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.14	731,915.87
05 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.14	731,953.01
06 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.15	731,990.16
07 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.15	732,027.31
08 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.15	732,064.46
09 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.15	732,101.61
10 MAR	INTERESES AL 1.83%		37.15	732,138.76
11 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.06	732,175.82
12 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.07	732,212.89
13 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.07	732,249.96
14 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.07	732,287.03
15 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.07	732,324.10
16 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.07	732,361.17
17 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.08	732,398.25
18 MAR	INTERESES AL 1.82%		37.08	732,435.33
19 MAR	RETIRO 108242	30,000.00		
19 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.56	702,470.89
20 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.56	702,506.45
21 MAR	INTERESES AL 1.82%		35.56	702,542.01
22 MAR	RETIRO 307591	255,000.00		
22 MAR	RETIRO 405627	22,000.00		
22 MAR	INTERESES AL 1.82%		21.54	425,563.55
23 MAR	INTERESES AL 1.82%		21.54	425,585.09

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	INTERESES AL 1.82%		21.55	425,606.64
25 MAR	INTERESES AL 1.81%		21.44	425,628.08
26 MAR	RETIRO 94490	80,000.00		
26 MAR	INTERESES AL 1.81%		17.41	345,645.49
27 MAR	INTERESES AL 1.81%		17.41	345,662.90
28 MAR	INTERESES AL 1.81%		17.41	345,680.31
29 MAR	RETIRO 437666	20,000.00		
29 MAR	INTERESES AL 1.81%		16.41	325,696.72
30 MAR	INTERESES AL 1.81%		16.41	325,713.13
31 MAR	INTERESES AL 1.84%		16.61	325,729.74
01 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.61	325,746.35
02 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.61	325,762.96
03 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.61	325,779.57
04 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.61	325,796.18

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|A5318022-A34F-4088-B9CF-E822AE66E8AF|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|WtUDkLjMsTBEOh
ZMDvgvVXLZPVfXJC8HF8pTWwJN5pnjawx3lj+FXLV3gwq2s0Qpjtx0iy7uomGW9J89/H7l9UHRh7LNOXb+b6UK32kw
cvqSYtJgGwTC9ZPcypBln+7ttw+zNaMHY2FOjSH0vQnysuku2hV3KOs0JSFlFHBd2Eqhr7ZCVuyJKXYQzajpY9lWKX
ScN1L6GiGNbPFIYU0ucxy8nbYVxFGS+JdS5VGMIf8ngIxFXViOeQMISbkXAnLlrrdx75uybBOih/hVonkjDGdORuTq
3Gj/k1U3Dl6TEss4njweK2Vy5rGkVOZ5rzI7Mtdtwag0QMmyJ6ZK+oZRDw==|00001000000407058485|XoqKnkLt
dIsGEXHvPTmbPM1Zv2rDemDca/vTYELb86ROYJKkDuNTr9AJlHKUFtTBWvMYWdhGOtxG2oWts9ORo0sRz0Kg8AB0gd
/N0/ypp4rpGdbsUpcS86xOtBg0OqU6aGzUJomdoa04ugAeNRmG8KYZWUjOBnW7l+nbvt83ftBkWEP+LuwQSZBOLEyn
SB/ez8871n8NEhklR4yEZmsKvtoz7B/85gOEz5asIHus6E7ghwJEmPN31dHXqQO5ZQ9Bn2vvrNbdl5Qia/gt/Tz3A5
f7Yp4VG1eSmi33PZfvO4gjKJlKtwvYz4/7komREFSpcQomGvdxG2JeY4AiGqXpZw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WtUDkLjMsTBEOhZMDvgvVXLZPVfXJC8HF8pTWwJN5pnjawx3lj+FXLV3gwq2
s0Qpjtx0iy7uomGW9J89/H7l9UHRh7LNOXb+b6UK32kwcvqSYtJgGwTC9ZPc
ypBln+7ttw+zNaMHY2FOjSH0vQnysuku2hV3KOs0JSFlFHBd2Eqhr7ZCVuyJ
KXYQzajpY9lWKXScN1L6GiGNbPFIYU0ucxy8nbYVxFGS+JdS5VGMIf8ngIxF
XViOeQMISbkXAnLlrrdx75uybBOih/hVonkjDGdORuTq3Gj/k1U3Dl6TEss4
njweK2Vy5rGkVOZ5rzI7Mtdtwag0QMmyJ6ZK+oZRDw==

SELLO DIGITAL SAT

XoqKnkLtdIsGEXHvPTmbPM1Zv2rDemDca/vTYELb86ROYJKkDuNTr9AJlHKU
FtTBWvMYWdhGOtxG2oWts9ORo0sRz0Kg8AB0gd/N0/ypp4rpGdbsUpcS86xO
tBg0OqU6aGzUJomdoa04ugAeNRmG8KYZWUjOBnW7l+nbvt83ftBkWEP+LuwQ
SZBOLEynSB/ez8871n8NEhklR4yEZmsKvtoz7B/85gOEz5asIHus6E7ghwJE
mPN31dHXqQO5ZQ9Bn2vvrNbdl5Qia/gt/Tz3A5f7Yp4VG1eSmi33PZfvO4gj
KJlKtwvYz4/7komREFSpcQomGvdxG2JeY4AiGqXpZw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189108984
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	A5318022-A34F-4088-B9CF-E822AE66E8AF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

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

PDF Compressor Free Version

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

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189108984

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.82%	0.00	982.19

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.

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

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

0000107

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 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	$2,708.39	$2,708.39
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		$2,708.39
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$2,708.39

Saldo Promedio	$2,708.39
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456074	**$0.00**	**$0.00**

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

PDF Compressor Free Version

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$81.06
Comisiones efectivamente cobradas	$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00001109

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 31/MAR/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	$1,807,930.19	$1,807,897.85
CLABE Interbancaria	002905000144561045		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109099	$1,809,966.77	$3,625,390.78

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 27/FEB/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 8188939000

Saldo Anterior		$1,807,930.19
(+)	3 Depósitos	$1,807,536.06
(-)	3 Retiros	$1,807,568.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$1,807,897.85

Saldo Promedio	$117,036.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.40%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.40%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$81.06
Interes Bruto Pagado	$81.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456104	**$1,807,568.40**	**$1,807,536.06**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,807,930.19
01 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		60.57	1,807,990.76
02 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 1719	1,807,000.00		
02 MAR	COBRO DE COMISION 106100182236			
	PQPyME0121			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859	490.00		
02 MAR	COBRO DE IVA 106100182236			
	PQPyME0121			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859	78.40		422.36
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350239397 REF.0000634			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP4202103311250661473			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:09 SUC 0859		1,807,455.00	
31 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.49	1,807,897.85

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	490.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|97FCD5DF-176F-455D-9E8A-47A3E21A0708|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|dmKZQdcCY10QuMD6yUhZHOtLIKZtqyivOgMXm5vs/PShilba8zMAez73+bKg97mJMQyX416oSO7HESdKpi7hxQVpyx0Mekxb/2TaKfyXZ/aqmt9B7WvfMtVM70ImXBnml78e4i42qz8w4g/8TA2Iseq6EBF+zHHdkpLJUXVvre+4OUSdkaDhVhvAgPqMYEDB0gE3O04NZInM9p2zrFY3ZrU+iKyrZkF6gxb5qGFml1m1pw5CwWaZ+5GLKNdpWwnATOpwVKtEr/vV5U6G9qvNXvUCuZNwUCAv+yvqYCZclli5yk+SjXglfmy8KJV7zvUoCDqlLb8+AlWywAEHeGSfLg==|00001000000407058485|GByCkzTkp6XfoDqLieJ2QaqPlXf3MWlKR5PkCK/EfBklSKI6iPGEj+Ng33L+amhy2FtkfMyzM9E3YVFXw41y8ZlZY8nzzjbiXzTd5w3X50zdCyoGUYXEvKyWl1Oa6aPP8pO+793wGv2nk72JxgLu1yQDF3zD2CVlrDte4LIIz1k8kqHIL+Rv6+67oVEY2L5Cbhw4DrJaAPEQHGIeAJ8W2XeXU//5P8vw5aZQvaHYFXct1gv+Rb6s+UR71zQQud6LLVw0rbJDzHWjGNRdPVu0QfrQEPgjQpTijqye2o9gvMJU96Q1bOTGL7AKZmMdkBNLbaM/akzxifUe3S3WVSJdSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dmKZQdcCY10QuMD6yUhZHOtLIKZtqyivOgMXm5vs/PShilba8zMAez73+bKg97mJMQyX416oSO7HESdKpi7hxQVpyx0Mekxb/2TaKfyXZ/aqmt9B7WvfMtVM70ImXBnml78e4i42qz8w4g/8TA2Iseq6EBF+zHHdkpLJUXVvre+4OUSdkaDhVhvAgPqMYEDB0gE3O04NZInM9p2zrFY3ZrU+iKyrZkF6gxb5qGFml1m1pw5CwWaZ+5GLKNdpWwnATOpwVKtEr/vV5U6G9qvNXvUCuZNwUCAv+yvqYCZclli5yk+SjXglfmy8KJV7zvUoCDqlLb8+AlWywAEHeGSfLg==

SELLO DIGITAL SAT

GByCkzTkp6XfoDqLieJ2QaqPlXf3MWlKR5PkCK/EfBklSKI6iPGEj+Ng33L+amhy2FtkfMyzM9E3YVFXw41y8ZlZY8nzzjbiXzTd5w3X50zdCyoGUYXEvKyWl1Oa6aPP8pO+793wGv2nk72JxgLu1yQDF3zD2CVlrDte4LIIz1k8kqHIL+Rv6+67oVEY2L5Cbhw4DrJaAPEQHGIeAJ8W2XeXU//5P8vw5aZQvaHYFXct1gv+Rb6s+UR71zQQud6LLVw0rbJDzHWjGNRdPVu0QfrQEPgjQpTijqye2o9gvMJU96Q1bOTGL7AKZmMdkBNLbaM/akzxifUe3S3WVSJdSg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893900004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	97FCD5DF-176F-455D-9E8A-47A3E21A0708
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $490.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$490.00	Importe	$490.00

IMPUESTOS — Total IVA $78.40

Base	$490.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$78.40

Total Importe $568.40

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.44%
GAT Real antes de impuestos	-0.88%
Interés Aplicable o Rendimientos	$8,424.01
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8189109099

Saldo Anterior	$1,809,966.77
(+) Depósitos	$1,807,000.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$8,424.01
Saldo al 31 DE MARZO de 2021	$3,625,390.78

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939000

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$3,569,602.08	
Días Transcurridos	35	
Tasa Neta	2.42%	2.38%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$8,424.01	$11,390.78
Interes bruto pagado	$8,424.01	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,809,966.77
01 MAR	INTERESES AL 2.21%		111.16	1,810,077.93
02 MAR	DEPOSITO 75055		1,807,000.00	
02 MAR	INTERESES AL 2.41%		242.34	3,617,320.27
03 MAR	INTERESES AL 2.41%		242.36	3,617,562.63
04 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.79	3,617,807.42
05 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.80	3,618,052.22
06 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.82	3,618,297.04
07 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.84	3,618,541.88
08 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.85	3,618,786.73
09 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.87	3,619,031.60
10 MAR	INTERESES AL 2.44%		244.89	3,619,276.49
11 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.30	3,619,520.79
12 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.32	3,619,765.11
13 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.33	3,620,009.44
14 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.35	3,620,253.79
15 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.37	3,620,498.16
16 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.38	3,620,742.54
17 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.40	3,620,986.94
18 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.42	3,621,231.36
19 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.43	3,621,475.79
20 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.45	3,621,720.24
21 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.47	3,621,964.71
22 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.48	3,622,209.19
23 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.50	3,622,453.69
24 MAR	INTERESES AL 2.43%		244.52	3,622,698.21
25 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.32	3,622,941.53
26 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.34	3,623,184.87
27 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.36	3,623,428.23

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.37	3,623,671.60
29 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.39	3,623,914.99
30 MAR	INTERESES AL 2.42%		243.41	3,624,158.40
31 MAR	INTERESES AL 2.45%		246.44	3,624,404.84
01 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.46	3,624,651.30
02 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.48	3,624,897.78
03 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.49	3,625,144.27
04 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.51	3,625,390.78

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|DE51C7CE-F75E-431F-B41A-6E6CF25BF42A|2021-04-08T19:19:59|CEC961028A98|fn8WZU+tKY37mVKWVd8DkS3AuvFT3cKqLd4WL/cGHafYspZd+Ab/hYVAq7UZmsKeinLnBRETd7wiDLvpO9ndcElqlZ0Wzk92GD9e6lzpic0eSJKOYw7iLaviopTFIsqfejZYNt6rBGiZiKR3CO1SydBI6u78Ne3cuHh4DSGtmCZb4LQLbavuTsoMTsbK/ynH7ndNDAay/CkHwD2QUCMz9xcZvI55n5evRiBF3q9i61ycRpZntt1gv+fTccclKfm+pVq8cNF5Ggob0LNSZQo2ccS99vSD1ZFn6RkK0LuNs7QNH7Qu8Jp5DWkOJSkKJfXKO8uXgrbZs0K/3uI1EPVfQ==|00001000000407058485|IVoGcvhDXUjA9210q5Kk5N8ncTiiEMmPLm9nkchfQ4eZSlRh1bO1fcvmGXV7Z26tZ5/HAjVWzHWhN1nBZ7SjqN6rl2LC07o7nhvdU6ddhTsP7reyJay7m6eGsDBh1fGaLxCIjqTr7U4u+p6DisEN3k5bHcOaPCdcGFKnlSKO/vEyeUtXUl4PlVNR1OZinUt9mdASXS1kSAhQjEwJJ86llabgUEw8sCa6FcWliritniRWF0fPfeXbYTS1F8w8b1QYVFOAzEYJH4EK1sDb6/7lA9qbl+RcjuOlR/LAbmi3w6rA62sRdkcNkQJjmlwH67X5UM11S3F2iqoKrRDnHCFIiA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fn8WZU+tKY37mVKWVd8DkS3AuvFT3cKqLd4WL/cGHafYspZd+Ab/hYVAq7UZmsKeinLnBRETd7wiDLvpO9ndcElqlZ0Wzk92GD9e6lzpic0eSJKOYw7iLaviopTFIsqfejZYNt6rBGiZiKR3CO1SydBI6u78Ne3cuHh4DSGtmCZb4LQLbavuTsoMTsbK/ynH7ndNDAay/CkHwD2QUCMz9xcZvI55n5evRiBF3q9i61ycRpZntt1gv+fTccclKfm+pVq8cNF5Ggob0LNSZQo2ccS99vSD1ZFn6RkK0LuNs7QNH7Qu8Jp5DWkOJSkKJfXKO8uXgrbZs0K/3uI1EPVfQ==

SELLO DIGITAL SAT

IVoGcvhDXUjA9210q5Kk5N8ncTiiEMmPLm9nkchfQ4eZSlRh1bO1fcvmGXV7Z26tZ5/HAjVWzHWhN1nBZ7SjqN6rl2LC07o7nhvdU6ddhTsP7reyJay7m6eGsDBh1fGaLxCIjqTr7U4u+p6DisEN3k5bHcOaPCdcGFKnlSKO/vEyeUtXUl4PlVNR1OZinUt9mdASXS1kSAhQjEwJJ86llabgUEw8sCa6FcWliritniRWF0fPfeXbYTS1F8w8b1QYVFOAzEYJH4EK1sDb6/7lA9qbl+RcjuOlR/LAbmi3w6rA62sRdkcNkQJjmlwH67X5UM11S3F2iqoKrRDnHCFIiA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109099
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-08
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-08T18:56:23
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-08T19:19:59
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	DE51C7CE-F75E-431F-B41A-6E6CF25BF42A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

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

PDF Compressor Free Version

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189109099

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.42%	0.00	8,424.01

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.

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de abril de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 glso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 21/04/202

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4459092 PARTICIPACION ES 2021							$0.00			$345,390.21	$0.00	$0.00	$345,390
	EG2021093100004	PAGO	PAGO DE TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2021	Transferencia	093015	BASILIO ROSAS GALINDO	$7,000.00	01/03/2021	01/03/2021	$345,390.21	$0.00	$7,000.00	$338,390
	EG2021093100005	PAGO	MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	227048	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	$2,855.50	01/03/2021	04/03/2021	$338,390.21	$0.00	$2,855.50	$335,534
	EG2021093100013	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL TRIUNFO	Transferencia	150738	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,156.00	03/03/2021	03/03/2021	$335,739.71	$0.00	$2,156.00	$333,583
	EG2021093100016	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	184348	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,654.00	03/03/2021	03/03/2021	$333,583.71	$0.00	$2,654.00	$331,029
	EG2021093100020	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO SONORA	Transferencia	181820	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$834.00	03/03/2021	03/03/2021	$331,029.71	$0.00	$834.00	$330,195
	EG2021093100024	PAGO	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS TEPATLAXCO	Transferencia	162037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,181.00	03/03/2021	03/03/2021	$330,195.71	$0.00	$2,181.00	$327,914
	EG2021093100028	PAGO	PAGO CFE DIFERENCIA LA PALMA	Transferencia	181935	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,250.00	03/03/2021	03/03/2021	$327,914.71	$0.00	$2,250.00	$325,664
	EG2021093100032	PAGO	PAGO CFE OCA TEPATLAXCO	Transferencia	155114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$952.00	03/03/2021	03/03/2021	$325,664.71	$0.00	$952.00	$324,712
	EG2021093100036	PAGO	PAGO CFE CALLE JOSEFA TEPATLAXCO	Transferencia	158296	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$928.00	03/03/2021	03/03/2021	$324,712.71	$0.00	$928.00	$323,784
	EG2021093100040	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	161197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,106.00	03/03/2021	03/03/2021	$323,784.71	$0.00	$21,106.00	$302,678
	EG2021093100043	PAGO	APOYO FIESTA PATRONAL COMUNIDAD DE SANJOSE TENEJAPA	Cheques	21	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$29,000.00	10/03/2021	10/03/2021	$302,678.71	$0.00	$29,000.00	$273,678
	EG2021093100047	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	159656	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,056.00	03/03/2021	03/03/2021	$273,678.71	$0.00	$6,056.00	$267,622
	EG2021093100051	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO PALOGACHO	Transferencia	164286	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,845.00	03/03/2021	03/03/2021	$267,622.71	$0.00	$5,845.00	$261,777
	EG2021093100054	PAGO	SUBSIDIO DE LANINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	140620	KARLA FERNANDEZ NEGRETE	$55,510.00	03/03/2021	03/03/2021	$261,777.71	$0.00	$55,510.00	$206,267
	EG2021093100058	PAGO	RENTA DE COPIADORA PARA EL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	119701	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	$1,856.00	01/03/2021	01/03/2021	$206,267.71	$0.00	$1,856.00	$204,411
CB2021093100001		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		03/03/2021	$204,411.71	$0.00	$200,000.00	$4,411
	EG2021093100062	PAGO	COMPRA DE GEL SANITIZANTE Y GERMICIDA DESINFECTANTE PARA PRIMERA APLICACION DE VACUNAS COVID-19	Transferencia	134084	ANGLI S SA DE CV	$3,088.00	04/03/2021	04/03/2021	$4,411.71	$0.00	$3,088.00	$1,323
	EG2021093100066	PAGO	IMPRESION DE LONAS PARA VACUNACION COVID 19 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	Transferencia	052431	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	$4,384.80	04/03/2021	04/03/2021	$1,323.71	$0.00	$4,384.80	-$3,061
	EG2021093100070	PAGO	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO TEPATLAXCO	Transferencia	163189	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$171.00	03/03/2021	03/03/2021	-$3,061.08	$0.00	$171.00	-$3,232
	EG2021093100074	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO EL PARQUE	Transferencia	160489	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,514.00	03/03/2021	03/03/2021	-$3,232.08	$0.00	$1,514.00	-$4,746
	EG2021093100078	PAGO	PAGO DE RENTA LOCAL BIBLIOTECA LA PALMA	Transferencia	128237	CARMELA REYES HERNANDEZ	$12,000.00	01/03/2021	01/03/2021	-$4,746.08	$0.00	$12,000.00	-$16,746
	EG2021093100081	PAGO	APOYO PARA CARRERA ATLETICA COMUNIDAD DE PALOGACHO	Cheques	27	MAXIMINO PERALTA CABALLERO	$10,000.00	18/03/2021	18/03/2021	-$16,746.08	$0.00	$10,000.00	-$26,746

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/202**

EG202103310000084	PAGO	APOYO CON PINTURA AL COMITE DE FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TERCERA MANZANA	Transferencia	498407	GRUPO RULLAN SA DE CV	$4,073.19	12/03/2021	12/03/2021	-$25,746.09	$0.00	$4,073.19	-$29,819
EG202103310000087	PAGO	APOYO ECONOMICO CON TELA CICLON A CAPILLA DE LA TERCERA MANZANA	Transferencia	218843	JOSE ANTONIO VARGAS LICONA	$3,260.00	17/03/2021	17/03/2021	-$30,819.28	$0.00	$3,250.00	$34,079
EG202103310000091	PAGO	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO	Transferencia	222102	HUGO MORALES ALEJO	$2,320.00	17/03/2021	17/03/2021	-$34,079.28	$0.00	$2,320.00	-$36,399
EG202103310000094	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	231190	VENTURA DEMUNER TORRES	$46,640.00	17/03/2021	17/03/2021	-$36,399.28	$0.00	$46,640.00	$96,039
EG202103310000096	PAGO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO 7320149	Transferencia	157345	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$2,003.00	18/03/2021	18/03/2021	-$96,039.28	$0.00	$2,003.00	-$98,372
EG202103310000102	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 7320064	Transferencia	159287	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$2,252.00	18/03/2021	18/03/2021	-$98,372.28	$0.00	$2,252.00	-$90,624
EG202103310000106	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LA GARITA	Transferencia	273476	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$867.00	22/03/2021	22/03/2021	-$90,624.28	$0.00	$867.00	-$91,621
EG202103310000110	PAGO	PAGO A CFE ALUMBRADO PUBLICO CAÑA AZUL	Transferencia	272519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,540.00	22/03/2021	22/03/2021	-$91,621.28	$0.00	$2,540.00	-$94,161
EG202103310000114	PAGO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO ALTALUZ	Transferencia	276831	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,250.00	22/03/2021	22/03/2021	-$94,161.28	$0.00	$3,250.00	-$97,411
EG202103310000118	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE TENEJAPA	Transferencia	274485	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,308.00	22/03/2021	22/03/2021	-$97,411.28	$0.00	$9,308.00	-$106,719
EG202103310000122	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	Transferencia	276116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,208.00	22/03/2021	22/03/2021	-$106,719.28	$0.00	$6,208.00	-$112,927
EG202103310000125	PAGO	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	060024	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	$7,047.00	24/03/2021	24/03/2021	-$112,927.28	$0.00	$7,047.00	-$119,974
EG202103310000127	PAGO	PRESTAMO A CARLOS PERALTA DIAZ	Cheques	34	Carlos Peralta Diaz	$20,000.00	26/03/2021	26/03/2021	-$119,974.28	$0.00	$20,000.00	-$139,974
DI202103310000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANDO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	-$139,974.28	$22,000.00	$0.00	-$117,974
DI202103310000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISCALES			BANDO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	-$117,974.28	$0.00	$197,687.37	-$315,661
DI202103310000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISCALES			BANDO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	-$315,661.65	$0.00	$85,348.87	-$371,207
EG202103310000131	PAGO	COMPRA DE LLANTAS NP 900 DF	Transferencia	068877	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$8,218.87	27/03/2021	27/03/2021	-$371,207.32	$0.00	$8,218.87	-$380,427
EG202103310000135	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PASAJITO	Transferencia	067483	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$2,778.00	27/03/2021	27/03/2021	-$380,427.19	$0.00	$2,778.00	-$383,206
EG202103310000139	PAGO	COMPRA DE ROTULACION DE SELLOS PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	104333	DOMINGO FLORES CASTILO	$4,419.60	29/03/2021	29/03/2021	-$383,206.19	$0.00	$4,419.60	-$387,625
EG202103310000143	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	Transferencia	045579	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	$2,320.00	27/03/2021	27/03/2021	-$387,625.79	$0.00	$2,320.00	-$389,945
EG202103310000146	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO DE ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	Transferencia	069815	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	$86,460.00	24/03/2021	24/03/2021	-$389,945.79	$0.00	$86,460.00	-$476,385

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/202**

EG2021031000147	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO DE ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	Transferencia	080818	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	$58,450.00	24/03/2021	24/03/2021	-$478,395.79	$0.00	-$58,450.00	-$309,945
DI2021031000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2021	-$369,945.79	$60,000.00	$0.00	-$309,945
EG2021031000152	PAGO	APOYO A YENNY, JUDITH, ELVIA, JUAN AGUA, BIBLIOTECA TRIUNFO, ELVIA, DOÑA TINA	Cheques	17	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$41,060.00	09/03/2021	09/03/2021	-$369,945.79	$0.00	$41,060.00	-$351,005
EG2021031000156	PAGO	COMPRA DE AVATE QUE SE UTILIZO PARA AVATIZAR LOS DEPOSITOS DE AGU Y POZO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Transferencia	080883	FRANCISCO ERNESTO ESPARZA ORDOÑEZ	$5,120.00	08/03/2021	09/03/2021	-$351,005.79	$0.00	$5,120.00	-$356,125
DI2021031000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		09/03/2021	-$356,125.79	$0.00	$500,000.00	-$856,125
EG2021031000155	PAGO	COMPRA DE AGUAS, SANITAZANTE, CUBREBOCAS, CARNE PARA COMIDAS COVID, Y GASTOS VARIOS	Cheques	16	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$48,400.00	09/03/2021	09/03/2021	-$856,125.79	$0.00	$48,400.00	-$807,725
EG2021031000162	PAGO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	20	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$30,000.00	09/03/2021	09/03/2021	-$932,525.79	$0.00	$30,000.00	-$932,525
EG2021031000154	PAGO	GATOS VARIOS Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ENFERMAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	14	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$50,561.45	09/03/2021	09/03/2021	-$932,525.79	$0.00	$50,561.45	-$983,507
EG2021031000166	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA Y ABARROTES, ATENCION A VISITANTES, COMPRA DE MATERIA ELECTRICO APOYOS	Cheques	25	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$17,322.00	16/03/2021	16/03/2021	-$983,507.25	$0.00	$17,322.00	-$1,000,829
EG2021031000182	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		16/03/2021	-$1,000,829.25	$0.00	$1,044.00	-$1,001,873
EG2021031000199	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		11/03/2021	-$1,001,873.25	$0.00	$191.40	-$1,002,064
EG2021031000172	PAGO	APOYO CON GRAVA Y ARENA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	29	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	18/03/2021	18/03/2021	-$1,002,064.65	$0.00	$20,000.00	-$1,022,064
EG2021031000175	PAGO	APOYO A LA ECONOMIA DE ARTESANOS DE TANTOYUCA VERACRUZ, ADQUIRIENDO MASCARAS ARTESANALES	Cheques	24	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$4,300.00	16/03/2021	16/03/2021	-$1,022,064.65	$0.00	$4,300.00	-$1,026,364
EG2021031000175	PAGO	APOYO A LA ECONOMIA DE ARTESANOS DE TANTOYUCA VERACRUZ, ADQUIRIENDO MASCARAS ARTESANALES	Transferencia	265251	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$10,000.00	16/03/2021	16/03/2021	-$1,026,364.65	$0.00	$10,000.00	-$1,036,364
EG2021031000178	PAGO	APOYO CON VENTANAS DE COCINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	26/03/2021	26/03/2021	-$1,036,364.65	$0.00	$25,000.00	-$1,061,364
EG2021031000179	PAGO	APOYO CON VENTANAS DE COCINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	26/03/2021	26/03/2021	-$1,061,364.65	$0.00	-$25,000.00	-$1,036,364
EG2021031000185	PAGO	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL PC	Transferencia	161669	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	$3,000.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,036,364.65	$0.00	$3,000.00	-$1,039,364

PDF Compressor Free Version

EG202103310001189	PAGO	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$0.00		09/03/2021	-$1,039,384.65	$0.00	$21,745.00	-$1,061,109
EG202103310001190	PAGO	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$0.00		09/03/2021	-$1,061,109.65	$0.00	-$21,745.00	-$1,039,364
EG202103310001197	PAGO	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	035748	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$21,532.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,039,364.65	$0.00	$21,532.00	-$1,061,196
EG202103310001198	PAGO	PAGO DE RETENCIONICES DE ISR DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	035855	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$65,337.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,061,196.65	$0.00	$65,337.00	-$1,126,533
EG202103310001202	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE E HIGIENIDO	Transferencia	168377	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	$1,385.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,126,533.65	$0.00	$1,385.00	-$1,127,918
EG202103310001208	PAGO	PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE MARZO	Transferencia	041048	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	$18,300.00	27/03/2021	27/03/2021	-$1,127,918.65	$0.00	$18,300.00	-$1,146,218
EG202103310001210	PAGO	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO	Transferencia	258080	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	$3,400.00	13/03/2021	13/03/2021	-$1,146,218.65	$0.00	$3,400.00	-$1,149,618
EG202103310001214	PAGO	PAGO INTEGRACION DE ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO			RAUL FERNANDEZ CRUZ	$0.00		12/03/2021	-$1,149,618.65	$0.00	$4,640.00	-$1,154,258
EG202103310001215	PAGO	PAGO INTEGRACION DE ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO			RAUL FERNANDEZ CRUZ	$0.00		12/03/2021	-$1,154,258.65	$0.00	-$4,640.00	-$1,149,618
EG202103310001220	PAGO	PAGO INTEGRACION DE ESTACO FINANCIERO DEL MES DE ENERO	Transferencia	031637	RAUL FERNANDEZ CRUZ	$4,240.00	22/03/2021	22/03/2021	-$1,149,618.65	$0.00	$4,240.00	-$1,153,858
EG202103310001232	PAGO	PAGO PAPELERIA OFIX	Transferencia	259855	OFIX S.A de C.V	$2,624.32	02/03/2021	02/03/2021	-$1,153,858.65	$0.00	$2,624.32	-$1,156,482
EG202103310001236	PAGO	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	145865/ 254895	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	$6,231.97	03/03/2021	03/03/2021	-$1,156,482.97	$0.00	$6,231.97	-$1,162,014
EG202103310001239	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA POSA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	143400	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S, S.A. DE C.V.	$1,622.09	24/03/2021	24/03/2021	-$1,162,014.94	$0.00	$1,622.09	-$1,164,637
EG202103310001243	PAGO	PAGO DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTE PARA PROTECCION CIVIL	Transferencia	00101	SANDRA REYES HERNANDEZ	$30,000.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,164,637.93	$0.00	$30,000.00	-$1,194,637
DG202103310001093	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		29/03/2021	-$1,194,637.93	$20,000.00	$0.00	-$1,174,637
EG202103310001251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	044143	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$1,740.00	29/03/2021	29/03/2021	-$1,174,637.93	$0.00	$1,740.00	-$1,176,377
EG202103310001251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	090487	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$1,740.00	01/03/2021	29/03/2021	-$1,176,377.93	$0.00	$1,740.00	-$1,178,117
EG202103310001251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	143107	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$350.00	29/03/2021	29/03/2021	-$1,178,117.93	$0.00	$350.00	-$1,178,467
EG202103310001251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	014538	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$1,740.00	15/03/2021	29/03/2021	-$1,178,467.93	$0.00	$1,740.00	-$1,180,207
EG202103310001251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	13503	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$1,740.00	08/03/2021	29/03/2021	-$1,180,207.93	$0.00	$1,740.00	-$1,181,947

PDF Compressor Free Version

EG202103310002251	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	32612	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$1,740.00	22/03/2021	29/03/2021	-$1,181,947.83	$0.00	$1,740.00	-$1,183,687
EG202103310002259	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	23	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	15/03/2021	16/03/2021	-$1,183,687.83	$0.00	$20,000.00	-$1,203,687
EG202103310002262	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO DE EMPLEADOS	Cheques	15	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$201,494.81	08/03/2021	09/03/2021	-$1,203,687.83	$0.00	$201,494.81	-$1,405,182
EG202103310002262	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO DE EMPLEADOS	Transferencia	173525	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,000.00	16/03/2021	09/03/2021	-$1,405,182.74	$0.00	$8,000.00	-$1,413,183
EG202103310002265	PAGO	REGISTRO DE NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	Cheques	16	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$201,494.81	08/03/2021	09/03/2021	-$1,413,182.74	$0.00	$201,494.81	-$1,614,677
EG202103310002265	PAGO	REGISTRO DE NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	Transferencia	161729	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,000.00	30/03/2021	09/03/2021	-$1,614,677.55	$0.00	$8,000.00	-$1,622,677
EG202103310002268	PAGO	GASTOS DE COMIDAS , RENTA DE LONAS Y GASTPS VARIOS DE LA VACUNACION COVID-19 ADULTOS MAYORES	Cheques	26	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	15/03/2021	16/03/2021	-$1,622,677.55	$0.00	$20,000.00	-$1,642,677
D202103310000034	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA PRIMER QUINCENA MARZO ARQUITULO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		02/03/2021	-$1,642,677.55	$0.00	$8,000.00	-$1,650,677
D202103310000035	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ARQUITULO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		02/03/2021	-$1,650,677.55	$0.00	$8,000.00	-$1,658,677
EG202103310000334	PAGO	APOYOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y PAGO DE PERSONAS QUE APOYARON A REGAR ABATE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	25/03/2021	29/03/2021	-$1,658,677.55	$0.00	$20,000.00	-$1,678,677
EG202103310000328	PAGO	T.E 110108 F-34241 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMB. DE SEG PUBLICA	Transferencia	110108	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$3,847.00	01/03/2021	01/03/2021	-$1,678,677.55	$0.00	$3,847.00	-$1,682,525
EG202103310000331	PAGO	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	Cheques	30	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$9,316.15	26/03/2021	29/03/2021	-$1,682,525.45	$0.00	$9,316.15	-$1,691,841
EG202103310000334	PAGO	GASTOS Y APOYOS CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	30	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,683.85	26/03/2021	29/03/2021	-$1,691,841.60	$0.00	$20,683.85	-$1,712,525
EG202103310000340	PAGO	APOYO CON ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	18	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	09/03/2021	09/03/2021	-$1,712,525.45	$0.00	$20,000.00	-$1,732,525
EG202103310000343	PAGO	APOYO AMNTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,500.00	15/03/2021	18/03/2021	-$1,732,525.45	$0.00	$25,500.00	-$1,758,025
EG202103310000348	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	Cheques	35	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$22,800.00	26/03/2021	09/03/2021	-$1,758,025.45	$0.00	$22,800.00	-$1,780,825

PDF Compressor Free Version

IN202103310000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/00251/2021. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE				$0.00		01/03/2021	-$1,780,625.45	$50,848.00	$0.00	-$1,729,977
IN202103310000044	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/00251/2021. FONDO GENERAL				$0.00		02/03/2021	-$1,728,877.45	$1,256,202.40	$0.00	-$471,775
IN202103310000046	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/00251/2021. FONDO GENERAL				$0.00		02/03/2021	-$471,775.05	-$1,256,202.40	$0.00	-$1,728,977
IN202103310000048	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL				$0.00		16/03/2021	-$1,729,977.45	$24,931.67	$0.00	-$1,705,045
IN202103310000050	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL				$0.00		16/03/2021	-$1,705,045.78	$7,078.87	$0.00	-$1,697,966
IN202103310000052	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. OF. SSE/00251/2021. FONDO GENERAL				$0.00		02/03/2021	-$1,697,966.91	$1,248,736.64	$0.00	-$449,232
IN202103310000054	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO I. S. A. N.				$0.00		31/03/2021	-$449,232.07	$8,439.07	$0.00	-$440,797
IN202103310000056	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I. S. A. N.				$0.00		25/03/2021	-$440,797.00	$2,629.03	$0.00	-$438,167
EG202103310000058	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	145364	SERVICIO PASO DEL NACHO SA DE CV	$48,534.79	03/03/2021	01/03/2021	-$438,167.92	$0.00	$48,534.79	-$486,702
EG202103310000056	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	106531	SERVICIO PASO DEL NACHO SA DE CV	$46,502.26	01/03/2021	01/03/2021	-$486,702.71	$0.00	$46,802.26	-$533,504
IN202103310000058	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO DE ESPECIAL I. E. P. S.				$0.00		31/03/2021	-$533,504.97	$12,443.03	$0.00	-$521,061
IN202103310000060	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				$0.00		31/03/2021	-$521,061.94	$165,602.78	$0.00	-$355,459
IN202103310000062	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0453/2021. FONDO DE FISCALIZACION				$0.00		31/03/2021	-$355,459.15	$30,196.35	$0.00	-$325,262

PDF Compressor Free Version

IN202103310000094	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0483/2021. FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS.				$0.00		28/03/2021	-$325,253.77	$4,173.56	$0.00	-$321,080
IN202103310000096	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0483/2021. FONDO GENERAL				$0.00		31/03/2021	-$321,080.21	$726,755.78	$0.00	$405,675
EG202103310000300	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPRACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	Transferencia	213671	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$70,416.07	17/03/2021	17/03/2021	$405,675.57	$0.00	$70,416.07	$335,260
IN202103310000085	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0483/2021. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE				$0.00		31/03/2021	$335,260.50	$25,856.00	$0.00	$361,116
DI202103310000037	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		18/03/2021	$361,116.50	$30,000.00	$0.00	$391,116
DI202103310000035	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	$391,116.50	$255,000.00	$0.00	$646,116
EG202103310000387	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	Transferencia	286680	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$48,326.46	22/03/2021	22/03/2021	$646,116.50	$0.00	$48,326.46	$597,790
EG202103310000385	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	Transferencia	286680	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$48,326.46	22/03/2021	22/03/2021	$597,790.03	$0.00	$48,326.46	$646,116
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,116.50	$7.76	$0.00	$646,124
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,124.26	$0.43	$0.00	$646,124
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,124.71	$1.83	$0.00	$646,126
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,126.54	$0.05	$0.00	$646,126
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,126.67	$2.29	$0.00	$646,128
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,128.85	$7.76	$0.00	$646,136
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,136.64	$0.13	$0.00	$646,136
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,136.77	$7.90	$0.00	$646,144
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,144.67	$0.42	$0.00	$646,145
IN202103310000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021				$0.00		31/03/2021	$646,145.09	$1.88	$0.00	$646,146

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 21/04/202

	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,146.95	$0.42	$0.00	$846,147
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,147.37	$7.57	$0.00	$846,154
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,154.94	$0.38	$0.00	$846,155
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,155.30	$1.57	$0.00	$846,157
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,157.17	$7.08	$0.00	$846,164
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,164.29	$7.70	$0.00	$846,172
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,172.01	$0.10	$0.00	$846,172
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,172.11	$15.01	$0.00	$846,187
	IN202103101000070	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2021		$0.00	31/03/2021	$846,187.12	$22.49	$0.00	$846,209
	D202103101000062	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE BURSATILIZACIÓN DEL MES DE MARZO 2021		$0.00	31/03/2021	$846,208.61	$209,701.29	$0.00	$845,910
TOTALES							$345,396.21	$3,014,489.44	$2,413,973.70	$845,910

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.21 BANAMEX 01691 0006 FIBV CF 2021							$0.00			$1,509,996.77	$0.00	$0.00	$1,509,996.77
	IN2021031000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN DE FIBV MARZO 2021			BANAMEX	$0.00		01/03/2021	$1,509,996.77	$1,507,000.00	$0.00	$3,015,996.77
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,016,996.77	$246.42	$0.00	$3,017,243.20
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,017,243.20	$244.30	$0.00	$3,017,487.50
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,017,487.50	$244.79	$0.00	$3,017,732.29
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,017,732.29	$248.36	$0.00	$3,017,980.65
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,017,980.65	$248.37	$0.00	$3,018,229.02
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,018,229.02	$244.39	$0.00	$3,018,473.41
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,018,473.41	$243.41	$0.00	$3,018,716.82
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,018,716.82	$244.89	$0.00	$3,018,961.71
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,018,961.71	$244.92	$0.00	$3,019,206.63
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,019,206.63	$244.45	$0.00	$3,019,451.08
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,019,451.08	$244.37	$0.00	$3,019,695.45
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,019,695.45	$246.46	$0.00	$3,019,941.91
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,019,941.91	$244.67	$0.00	$3,020,186.58
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,020,186.58	$111.19	$0.00	$3,020,297.77
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,020,297.77	$243.32	$0.00	$3,020,541.09
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,020,541.09	$243.32	$0.00	$3,020,784.41
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,020,784.41	$244.57	$0.00	$3,021,028.98
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,021,028.98	$244.60	$0.00	$3,021,273.58
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,021,273.58	$246.46	$0.00	$3,021,520.04
	IN2021031000040	Registro de ingreso	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN				$0.00		31/03/2021	$3,021,520.04	$244.42	$0.00	$3,021,764.46

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,621,224.21	$244.47	$0.00	$3,621,468.7[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,621,468.74	$244.40	$0.00	$3,622,2[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,622,213.14	$241.34	$0.00	$3,622,4[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,622,454.48	$245.44	$0.00	$3,622,7[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,622,702.92	$244.82	$0.00	$3,622,947.7[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,622,947.74	$244.50	$0.00	$3,623,192.2[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,623,192.24	$242.35	$0.00	$3,623,434.6[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,623,434.60	$244.84	$0.00	$3,623,679.4[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,623,679.44	$242.34	$0.00	$3,623,921.7[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,623,921.78	$244.43	$0.00	$3,624,166.2[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,624,166.21	$244.89	$0.00	$3,624,411.0[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,624,411.00	$244.39	$0.00	$3,624,655.4[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,624,655.41	$244.43	$0.00	$3,624,899.8[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,624,899.85	$245.61	$0.00	$3,625,145.4[illegible]
IN2021033100040	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO 2021 CTA DE INVERSIÓN	$0.00	31/03/2021	$3,625,145.46	$244.25	$0.00	$3,625,389.71

TOTALES

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.23 BANAVEX 5169108934 PARTICIPACIONES 2021							$0.00			$31,813.99	$0.00	$0.00	$31,813.9
	D 202103310000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES			BANAVEX	$0.00		03/03/2021	$31,813.99	$200,000.00	$0.00	$231,813.9
	D 202103310000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAVEX	$0.00		22/03/2021	$231,813.99	$0.00	$22,000.00	$209,813.9
	D 202103310000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2021	$209,813.99	$0.00	$80,000.00	$129,813.9
	D 202103310000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		30/03/2021	$129,813.99	$500,000.00	$0.00	$629,813.9
	D 202103310000033	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		29/03/2021	$629,813.99	$0.00	$30,000.00	$599,813.9
	D 202103310000037	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		18/03/2021	$599,813.99	$0.00	$30,000.00	$569,813.9
	D 202103310000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		22/03/2021	$569,813.99	$0.00	$245,000.00	$324,813.9
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,813.99	$37.14	$0.00	$324,851.1
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,851.13	$25.72	$0.00	$324,877.8
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,877.85	$16.61	$0.00	$324,894.4
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,894.46	$16.61	$0.00	$324,911.0
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,911.07	$16.61	$0.00	$324,927.6
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,927.68	$16.61	$0.00	$324,944.2
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,944.29	$37.03	$0.00	$324,981.3
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$324,981.35	$37.13	$0.00	$325,018.5
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$325,018.50	$21.44	$0.00	$325,039.9
	IN202103310000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				$0.00		31/03/2021	$325,039.94	$1.24	$0.00	$325,041.1

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,041.18	$37.07	$0.00	$325,078.25
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,078.25	$37.19	$0.00	$325,115.4
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,115.45	$35.45	$0.00	$325,150.91
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,150.91	$21.55	$0.00	$325,172.5
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,172.51	$37.10	$0.00	$325,209.61
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,209.61	$35.56	$0.00	$325,245.2
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,245.22	$37.07	$0.00	$325,282.2
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,282.29	$15.41	$0.00	$325,298.7
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,298.70	$37.26	$0.00	$325,335.71
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,335.75	$37.15	$0.00	$325,372.9
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,372.95	$21.64	$0.00	$325,394.4
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,394.47	$17.41	$0.00	$325,411.8
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,411.88	$37.55	$0.00	$325,447.4
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,447.44	$37.15	$0.00	$325,484.5
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,484.59	$37.14	$0.00	$325,521.7
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,521.73	$18.61	$0.00	$325,538.3
IN2021031000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION	$0.00	31/03/2021	$325,538.34	$17.41	$0.00	$325,555.7

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,655.75	$37.05	$0.00	$325,692.81
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,692.81	$36.76	$0.00	$325,729.57
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,729.57	$17.44	$0.00	$325,747.01
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,747.01	$16.41	$0.00	$325,763.42
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,763.42	$37.07	$0.00	$325,800.49
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,800.49	$37.07	$0.00	$325,837.56
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,837.56	$37.07	$0.00	$325,874.63
	N2021031000072	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			$0.00	31/03/2021	$325,874.63	$21.54	$0.00	$325,896.16
TOTALES											

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.22 BANAVEX 3109109100 FORTAMUN DF 2021							$0.00			$400,537.24	$0.00	$0.00	$400,537.24
	D2021031010002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION FORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		31/03/2021	$400,537.24	$300,000.00	$0.00	$700,537.24
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,537.24	$35.37	$0.00	$700,572.61
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,572.61	$36.46	$0.00	$700,609.07
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,609.07	$36.49	$0.00	$700,645.56
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,645.56	$36.51	$0.00	$700,682.07
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,682.07	$36.54	$0.00	$700,718.61
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,718.61	$36.57	$0.00	$700,755.18
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,755.18	$36.49	$0.00	$700,791.67
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,791.67	$36.60	$0.00	$700,828.27
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,828.27	$36.56	$0.00	$700,864.83
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,864.83	$36.56	$0.00	$700,901.39
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,901.39	$36.60	$0.00	$700,937.99
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,937.99	$36.60	$0.00	$700,974.59
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$700,974.59	$36.60	$0.00	$701,011.19
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,011.19	$36.50	$0.00	$701,047.69
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,047.69	$36.53	$0.00	$701,084.22
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,084.22	$35.49	$0.00	$701,119.71
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,119.71	$35.49	$0.00	$701,155.20
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,155.20	$35.45	$0.00	$701,190.65
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,190.65	$35.55	$0.00	$701,226.20
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,226.20	$35.55	$0.00	$701,261.75
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,261.75	$35.70	$0.00	$701,297.45
	IN2021031020034	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION				$0.00		01/03/2021	$701,297.45	$35.70	$0.00	$701,333.15

PDF Compressor Free Version

IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,247.19	$35.58	$0.00	$701,282.77
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,282.77	$35.20	$0.00	$701,317.97
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,317.97	$35.79	$0.00	$701,353.7[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,353.74	$36.57	$0.00	$701,389.3[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,389.31	$35.58	$0.00	$701,424.8[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,424.87	$35.49	$0.00	$701,460.3[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,460.36	$35.59	$0.00	$701,495.9[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,495.95	$35.34	$0.00	$701,531.2[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,531.30	$35.79	$0.00	$701,566.9[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,566.98	$35.60	$0.00	$701,602.4[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,602.46	$35.46	$0.00	$701,637.9[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,637.96	$35.34	$0.00	$701,673.3[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,673.30	$35.34	$0.00	$701,708.6[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,708.64	$35.70	$0.00	$701,744.3[illegible]
IN2021031000034	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN INVERSION		$0.00	01/03/2021	$701,744.43	$35.13	$0.00	$701,779.5[illegible]

TOTALES

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAVER 5389309 PARTIC PAG ON ES 2022							$0.00			$2,183.05	$0.00	$0.00	$2,183.0
	EG2021031000325	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE DICIEMBRE 2020	Transferencia	288650	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$46,326.49	22/03/2021	22/03/2021	$2,183.05	$0.00	$46,326.49	-$46,143.4
	D2021031000040	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	$46,143.45	$46,327.00	$0.00	$2,183.5
	D2021031000041	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		05/03/2021	$2,183.57	$96,194.00	$0.00	$98,377.5
	EG2021031000386	PAGO	APOYO CON MATERIAL COCINAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	083647	VENTURA DEMUNER TORRES	$96,194.00	05/03/2021	05/03/2021	$98,377.57	$0.00	$96,194.00	$2,183.5
	EG2021031000397	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		11/03/2021	$2,183.57	$0.00	$265.40	$1,918.1
	EG2021031000437	PAGO	CH 214 MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Cheques	214	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,905.76	27/01/2021	27/01/2021	$1,918.17	$0.00	-$8,905.76	$10,723.9
	EG2021031000440	PAGO	CH 214 PARTICIPACIONES VIATICOS A PRESIDENCIA, DIF, SECRETARIA Y OBRAS PUBLICAS	Cheques	214	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,905.70	27/01/2021	01/03/2021	$10,723.93	$0.00	$8,905.70	$1,818.2
	EG2021031000440	PAGO	CH 214 PARTICIPACIONES VIATICOS A PRESIDENCIA, DIF, SECRETARIA Y OBRAS PUBLICAS	Cheques	214	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,905.70	27/01/2021	01/03/2021	$1,818.23	$0.00	-$8,905.70	$10,723.9
	EG2021031000446	PAGO	CH 214 PARTICIPACIONES VIATICOS A PRESIDENCIA, DIF, SECRETARIA Y OBRAS PUBLICAS	Cheques	214	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,905.76	25/01/2021	01/03/2021	$10,723.93	$0.00	$8,905.76	$1,818.1
	EG2021031000447	PAGO	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA DE INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE DIC 2020	Transferencia	328595	RAUL FERNANDEZ CRUZ	$8,000.00	25/01/2021	25/01/2021	$1,818.17	$0.00	$8,000.00	$9,818.1
	EG2021031000464	PAGO	ASESORIA E INTEGRACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	328596	RAUL FERNANDEZ CRUZ	$8,000.00	01/03/2021	01/03/2021	$9,818.17	$0.00	$8,000.00	$1,818.1
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANAVEX 4496112 PORTAMUN DF 2021							$0.00			$621,131.33	$0.00	$0.00	$621,131.3
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,131.33	$7.92	$0.00	$621,139.2
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,139.25	$2.52	$0.00	$621,141.7
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,141.78	$1.26	$0.00	$621,143.0
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,143.04	$0.67	$0.00	$621,144.0
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,144.01	$2.64	$0.00	$621,146.6
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,146.65	$0.97	$0.00	$621,147.6
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,147.62	$2.51	$0.00	$621,150.1
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,150.09	$5.92	$0.00	$621,155.0
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,155.96	$14.07	$0.00	$621,170.0
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,170.03	$0.98	$0.00	$621,171.0
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,171.00	$1.48	$0.00	$621,172.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,172.48	$0.98	$0.00	$621,173.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,173.46	$0.98	$0.00	$621,174.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,174.44	$0.98	$0.00	$621,175.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,175.42	$0.47	$0.00	$621,175.8
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,175.89	$1.48	$0.00	$621,177.3
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,177.37	$2.54	$0.00	$621,180.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,180.41	$1.48	$0.00	$621,181.8
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,181.89	$2.51	$0.00	$621,184.4
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,184.40	$2.83	$0.00	$621,187.2
	IN2021031000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA PORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$621,187.23	$1.48	$0.00	$621,188.7

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

IN2021033100026	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DE CTA FORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$721,190.77	$4.52	$0.00	$721,195.2
DI2021033100002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN FORTAMUN DF DEL MES DE MARZO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		03/03/2021	$621,190.23	$0.00	$900,000.00	$121,195.2
IN2021033100028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE MARZO DEL 2021				$0.00		31/03/2021	$621,190.23	$510,533.00	$0.00	$1,131,723.2
IN2021033100029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES, FORTAMUN DEL MES DE MARZO DEL 2021				$0.00		31/03/2021	$631,720.23	-$510,533.00	$0.00	$121,190.2
IN2021033100030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE MARZO DEL 2021				$0.00		31/03/2021	$121,190.23	$510,558.00	$0.00	$631,748.2
EG2021033100256	PAGO	T.E.040815 F-0404600 MATTO DE PQ DE TRANSPORTE VERSA	Transferencia	042869	GABME AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	$4,500.00	08/03/2021	08/03/2021	$631,748.23	$0.00	$4,500.00	$627,248.2
EG2021033100271	PAGO	CH 2 PRIMERA QUINCENA DE PQ DEL MES DE MARZO	Cheque	2	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$21,200.00	09/03/2021	09/03/2021	$627,248.23	$0.00	$21,200.00	$606,048.2
EG2021033100274	PAGO	CH 4 SEGUNDA QUINCENA DE PQ DEL MES DE MARZO	Cheque	4	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$21,200.00	09/03/2021	09/03/2021	$606,048.23	$0.00	$21,200.00	$584,848.2
EG2021033100277	PAGO	CH 1 ERA QUINCENA DE POLICIAS DEL MES DE MARZO	Cheque	1	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$43,200.00	09/03/2021	09/03/2021	$584,848.23	$0.00	$43,200.00	$741,648.2
EG2021033100280	PAGO	CH 3 2DA QUINCENA DE POLICIAS DEL MES DE MARZO	Cheque	3	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$43,200.00	09/03/2021	09/03/2021	$741,648.23	$0.00	$43,200.00	$698,448.2
EG2021033100284	PAGO	T.E 167598 F-2992 COMPRAS DE LLANTAS	Transferencia	167598	VICENTE ENRICO SAMPERI GARCIA	$1,800.00	17/03/2021	17/03/2021	$698,648.23	$0.00	$1,800.00	$696,848.2
EG2021033100285	PAGO	T.E 207509 F-647 JOSE ALBERTO OSORIO SERV DE MATTO	Transferencia	209509	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	$2,039.00	17/03/2021	17/03/2021	$696,848.23	$0.00	$2,039.00	$694,807.2
EG2021033100292	PAGO	T.E 215109 F-95109 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	215109	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$20,618.09	17/03/2021	17/03/2021	$694,807.23	$0.00	$20,618.09	$673,389.1
EG2021033100297	PAGO	T.E 148269 F-536-P02-620-P01 GABRIEL ANGHEVE GUTIERREZ MTTO DE VEHICULOS	Transferencia	148269	GABRIEL ANGHEVE GUTIERREZ	$8,007.00	18/03/2021	18/03/2021	$673,389.14	$0.00	$8,007.00	$664,387.1
EG2021033100301	PAGO	T.E 151971 F-8781 GABRIELA BLANCO ROIZ ACEITES Y LUBRICANTES	Transferencia	151971	GABRIELA BLANCO ROIZ	$29,857.00	18/03/2021	18/03/2021	$664,387.14	$0.00	$29,857.00	$634,720.1
EG2021033100305	PAGO	T.E.039839 F-40772 GABME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. MATTO DE PQ DE TRANSP	Transferencia	039839	GABME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,350.00	27/03/2021	27/03/2021	$634,720.14	$0.00	$2,350.00	$632,370.1
EG2021033100312	PAGO	T.E.048437 F-596 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MATTO DE VEHICULO	Transferencia	048437	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	$4,700.00	30/03/2021	30/03/2021	$632,370.14	$0.00	$4,700.00	$627,670.1
EG2021033100316	PAGO	CH 6 F-96 97 98 VICTORIA LEZAMA PORRAS MATTO DE VEHICULOS	Cheque	5	VICTORIA LEZAMA PORRAS	$57,295.73	30/03/2021	30/03/2021	$627,670.14	$0.00	$57,295.73	$570,374.4
EG2021033100320	PAGO	T.E.110109 F-94241 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMB DE SEG PUBLICA	Transferencia	110109	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$9,847.90	31/03/2021	31/03/2021	$570,374.41	$0.00	$9,847.90	$560,526.5
EG2021033100321	PAGO	T.E.110109 F-94241 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMB DE SEG PUBLICA	Transferencia	110109	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$9,847.90	31/03/2021	31/03/2021	$560,526.51	$0.00	-$9,847.90	$570,374.4
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.03 BANAMEX FIDEF 2000 4465074							$0.00			$2,701.39	$0.00	$0.00	$2,708.39
	BC0021039100[illegible]400	PAGO	REF. 328435 F-A/JUAN MANUEL PEREZ VERA FINIQUITO SERV DE AVALUO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTAR O DE BIENES INMUEBLES	Transferencia	328435	JUAN MANUEL PEREZ VERA	$34,450.00	08/03/2021	08/03/2021	$2,708.39	$0.00	-$34,450.00	$37,158.39
	BC0021039100[illegible]463	PAGO	REF. 328489 F-A/JUAN MANUEL PEREZ VERA FIN QUITO SERV DE AVALUO Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	Transferencia	328489	JUAN MANUEL PEREZ VERA	$34,450.00	01/03/2021	01/03/2021	$37,158.39	$0.00	$34,450.00	$2,708.39
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.35 BANAMEX 4406104 FISV DF 2021							$0.00			$1,807,920.19	$0.00	$0.00	$1,807,920.1
	DI2021031000036	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN DEL FISV MARZO 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		03/03/2021	$1,807,920.19	$0.00	$1,807,000.00	$920.1
	EC2021031000020	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN BANCARIA DE FISV MARZO 2021				$0.00		31/03/2021	$920.19	$0.00	$662.40	$261.7
	IN2021031000086	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES FISM DEL MES DE MARZO DEL 2021				$0.00		31/03/2021	$261.79	$1,807,656.00	$0.00	$1,807,915.7
	IN2021031000088	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA FISV 2021				$0.00		31/03/2021	$1,807,915.79	$662.57	$0.00	$1,807,577.3
	IN2021031000088	Registro de Ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA FISV 2021				$0.00		31/03/2021	$1,807,577.35	$22.46	$0.00	$1,807,597.8
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4496023 INGRESOS PROPIOS 2021							$0.00			$833,275.63	$0.00	$0.00	$833,275.63
	DI2021030100003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	$833,275.63	$197,887.27	$0.00	$631,145.97
	DI2021030100004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		22/03/2021	$631,145.97	$56,346.57	$0.00	$688,491.54
	DI2021030100007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		01/03/2021	$688,491.54	$22,537.01	$0.00	$711,028.55
	DI2021030100008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		01/03/2021	$711,028.55	$10,648.73	$0.00	$721,677.28
	DI2021030100009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		01/03/2021	$721,677.28	$7,337.98	$0.00	$728,995.26
	DI2021030100010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		04/03/2021	$728,995.26	$2,251.77	$0.00	$729,247.03
	DI2021030100011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		04/03/2021	$729,247.03	$5,032.08	$0.00	$734,279.11
	DI2021030100012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		05/03/2021	$734,279.11	$12,185.08	$0.00	$746,464.19
	DI2021030100013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		05/03/2021	$746,464.19	$25,242.13	$0.00	$771,706.32
	DI2021030100014	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		05/03/2021	$771,706.32	$6,887.08	$0.00	$778,594.40
	DI2021030100015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/03/2021	$778,594.40	$40,229.19	$0.00	$818,823.59
	DI2021030100016	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/03/2021	$818,823.59	$9,420.12	$0.00	$828,243.71
	DI2021030100017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/03/2021	$828,243.71	$27,857.39	$0.00	$856,101.10
	DI2021030100018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		12/03/2021	$856,101.10	$4,720.58	$0.00	$860,821.68
	DI2021030100019	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		12/03/2021	$860,821.68	$5,245.40	$0.00	$866,067.08
	DI2021030100020	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		15/03/2021	$866,067.08	$5,961.01	$0.00	$872,497.04

PDF Compressor Free Version

D0021003100021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	10/03/2021	$772,437.01	$10,925.48	$0.00	$783,362.4
D0021003100022	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	12/03/2021	$783,092.42	$2,927.59	$0.00	$785,920.0
D0021003100023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	15/03/2021	$785,960.89	$2,123.64	$0.00	$788,084.5
D0021003100024	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	16/03/2021	$791,369.52	$3,765.06	$0.00	$794,845.4
D0021003100025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	25/03/2021	$794,845.40	$2,194.26	$0.00	$797,039.7
D0021003100026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	24/03/2021	$797,209.74	$1,202.30	$0.00	$798,271.7
D0021003100027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	17/03/2021	$798,271.24	$2,723.40	$0.00	$800,994.6
D0021003100028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	26/03/2021	$800,306.23	$7,544.11	$0.00	$808,850.3
D0021003100029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	29/03/2021	$808,338.34	$4,797.75	$0.00	$813,137.0
D0021003100030	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	30/03/2021	$813,137.09	$2,526.25	$0.00	$815,663.3
D0021003100031	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CAJA A FISCALES, RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	31/03/2021	$815,635.34	$1,926.07	$0.00	$817,561.4
EG0021003100408	PAGO	APOYO CON HERRERIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	$25,000.00	25/03/2021	25/03/2021	$817,561.41	$0.00	$25,000.00	$792,561.4-
EG0021003100404	PAGO	SUJETO A COMPROBAR OBRA PUBLICA	Cheques	117	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	$22,000.00	25/03/2021	25/03/2021	$792,561.41	$0.00	$22,000.00	$770,561.4-
EG0021003100405	PAGO	T.E.C.0.8815 F-21211 TINACO ROTOPLAS AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	065516	Ayudas personas escasos recursos	$88,450.00	24/03/2021	24/03/2021	$770,561.41	$0.00	$88,450.00	$682,111.4-
EG0021003100409	PAGO	COMPRA DE TRASTE PARA REPARTIR POR LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO	Transferencia	130996	CASA AHUED S.A. DE C.V.	$197,867.37	25/03/2021	25/03/2021	$682,111.41	$0.00	$197,867.37	$484,244.0-
EG0021003100413	PAGO	COMPRA DE JUGUETE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	Transferencia	131750	CASA AHUED S.A. DE C.V.	$66,945.67	25/03/2021	25/03/2021	$484,244.04	$0.00	$66,945.67	$417,298.4-
EG0021003100417	PAGO	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS	Transferencia	147560	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	$4,227.10	27/03/2021	27/03/2021	$417,298.47	$0.00	$4,227.10	$421,561.3-
EG0021003100419	PAGO	VIATICOS A REGISTRO CIVIL ENTREGAS MENSUALES	Cheques	120	MARIA REYNA BELLO TRONCOSO	$2,500.00	29/03/2021	29/03/2021	$421,561.37	$0.00	$2,500.00	$421,761.3-
EG0021003100421	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00	31/03/2021	$421,761.37	$0.00	$59.50	$421,821.7-
EG0021003100423	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00	30/03/2021	$421,821.77	$0.00	$255.40	$421,113.3-

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **21/04/2021**

[illegible]	PAGO	CH.110 CON FIA DE CERTIFICADOS CARTA REGISTRO CIVIL	Cheque	110	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$8,000.00	25/03/2021	25/03/2021	$421,113.37	$3.00	$8,000.00	$413,113.37
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,113.37	$3.96	$0.00	$413,117.33
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,117.33	$3.24	$0.00	$413,120.57
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,120.57	$15.90	$0.00	$413,136.47
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,136.47	$3.96	$0.00	$413,140.43
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,140.43	$7.01	$0.00	$413,147.44
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,147.44	$3.32	$0.00	$413,150.76
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,150.76	$4.00	$0.00	$413,154.76
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,154.76	$5.85	$0.00	$413,160.61
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,160.61	$5.35	$0.00	$413,165.96
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,165.96	$4.00	$0.00	$413,169.96
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,169.96	$4.00	$0.00	$413,173.96
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,173.96	$10.07	$0.00	$413,184.03
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,184.03	$4.36	$0.00	$413,188.39
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,188.39	$2.55	$0.00	$413,190.94
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,190.94	$2.51	$0.00	$413,193.45
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,193.45	$4.26	$0.00	$413,197.71
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,197.71	$2.51	$0.00	$413,201.22
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,201.22	$8.63	$0.00	$413,209.85
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,209.85	$4.01	$0.00	$413,213.86
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,213.86	$0.68	$0.00	$413,214.54
IN0210331000077	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,214.54	$4.28	$0.00	$413,222.82

PDF Compressor Free Version

	IN2021031000077	Recibo de ingreso	RENDIMIENTOS DEL VES MARZO DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2021				$0.00		31/03/2021	$413,222.54	$0.00	$0.00	$413,222.54
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **22/04/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16							$0.00			$13.65	$0.00	$0.00	$13.65
SANAVER													
MONEDA													
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0010460074 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CARVENTE PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO VELASCO
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/UAL/N/A-03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 001/4456139 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. RAFEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/IA 05

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0014456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2021	119	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	$ 8,000.00
01/03/2021	120	MARIA REINA SELLO TEODORO	VIATICOS	$ 2,900.00
			TOTAL	$ 10,900.00

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. ITIAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/IA 03

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.17

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO FERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. IVAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YEDMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012/6384988 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/A-03

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

FORMATO DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012/6384996 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAZMIN MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

M/UACM/A-01

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/4456112 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO [4]

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/IA 03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012/4456104 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.26

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/A 03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

CONCILIACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/6386003 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO [4]

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/DACM/A-03

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/4458082 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2021	TRANSFER	TULIO HUESCA	PAGO DE 2DA QUINCENA	$ 8,000.00
			TOTAL	$ 8,000.00

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. MAEL MELISA CAÑETE CHIANDO
REGIDOR PRIMERO

(1)

SFUAOM/AAOA

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 3) 7012/4456082 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. RAFAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SF/UACM/IV-04

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 7012/6385003 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL ELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SI-AUACM/04-04

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 7012//4466112 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(5)	(6)	(7)	(8)

(1) SF/UACM/IA 04

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 7012//4456104 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.26

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 7012/6384996 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YARI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

(1)

S7/IIACM/N-04

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

Nº DE CUENTA 3) 7012/6384988 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.22
INSTITUCIÓN BANCARIA 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL PASTRANA PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. ABIGAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

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

Nº DE CUENTA: 3) 14456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 6481 1 MES: MARZO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
(5)	(6)	(7)	(8)
		TOTAL	0.00

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN BERNABEL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO IERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CARLOS FLORES
SÍNDICO

C. ISABEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SF/UACM/A-04

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 14456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 8401 1 MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SF/UACM/IA 04

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 001/4456139 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.27

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. RAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SF/UACM/IA-04

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 001/4456074 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.23

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3) 1 MES: MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE ABRIL DE 2021
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/049/2021

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

PRESENTE:

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

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

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

ATENTAMENTE

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190. Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III Y 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS: C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO; C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ 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:----------

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

1.- LISTA DE ASISTENCIAY VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.- - - - - - - - - - - - - - - -
2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - - - -

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SECRETARIO: MIEMBROS DEL H. CABILDO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO TENER A LA VISTA EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL **MES DE MARZO DEL 2021**, ELABORADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO APROBADO POR EL CABILDO. ----------

VISTO LO ANTERIOR SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDÍLICO SI ESTÁN DE ACUERDO EN LO ANTES MENCIONADO A LO CUAL ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE.----------

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

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 12:30 (DOCE HORAS, CON TREINTA MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----

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

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA, H. AYUNTAMIENTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

CORTE DE CAJA

CORTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Municipio de Tepatlaxco.

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		$143,082.56
1.1.1.1.01	Caja General	$143,082.56	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	$82,602.18	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	$0.00	
4.1.4	Derechos	$27,485.09	
4.1.5	Productos	$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	$600.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$8,898.88	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	$0.00	
4.2.1.3.01.08.01.0	Trámites de Administración del Agua	$0.00	
2.1.1.4.09	Convenios por Pagar a Corto Plazo	$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		$119,584.13
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	$231,088.87	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		$231,088.87
	SALDO FINAL DE CAJA		$31,576.81
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	$31,576.81	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	$31,576.81	
	DIFERENCIA	$0.00	

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO [illegible]
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA [illegible] CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICATURA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDURIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
01 DE ABRIL DEL 2021.

CATASTRO DEL ESTADO
ARQ. EDUARDO AMET RAMOS VICARTE
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y VALUACION

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME PERMITO REMITIR A USTED EL INFORME DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL Y TRASLACIÓN DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
08 ABR 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
A 01 DE ABRIL DEL 2021.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

ATENCIÓN: LIC. GUILLERMO MUSTRE SOSA
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO HACER ENTREGA DEL REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL, TRASLACIÓN DE DOMINIO Y AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE.

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ — PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ENLACE
RECIBIDO
08 ABR 2021

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190. Tepatlaxco Veracruz. México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021

Con fundamento en los artículos 2°, 2°-A Fracción III y 4° cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS RECIBIDO 08 ABR 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Tepetlaxco 2.- N° MUNICIPIO: 157 TEL: 73-200-84 Y 73-200-43 LADA: 273

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Marzo DEL: 2021

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		50-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
4.- IMPUESTO	48	14,195.12	13	2,930.14	182	54,530.05			243	72,655.32
5.- ADICIONAL (7.5%)		1,092.24		287.30		4,047.60				5,447.24
6.- RECARGOS										-
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	48	15,287.46	13	4,117.94	182	58,734.49	-		243	78,079.89

III.- REZAGOS (EJERCICIOS ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		50-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
12.- IMPUESTO	10	4,622.62	2	849.22	12	4,989.28			24	10,461.12
13.- ADICIONAL (7.5%)		245.66		63.66		374.18				684.54
14.- RECARGOS		2,485.67		295.02		2,296.57				5,027.26
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	10	7,434.97	2	1,207.92	12	7,660.03	-	-	24	16,272.92

IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		50-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
20.- IMPUESTO	58	18,817.74	15	4,679.36	194	59,520.14	-	-	267	83,017.24
21.- ADICIONAL (7.5%)		1,409.92		350.96		4,421.78		-		6,231.76
22.- RECARGOS		2,485.67		295.02		2,296.57		-		5,077.26
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
27.- TOTAL COBRADO:	58	22,903.43	15	5,325.30	194	66,238.49	-	-	267	94,467.22

NOTA: NO INCLUYA LOS CENTAVOS

PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
08 ABR 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO · SEFIPLAN · VERACRUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021

V.- VALORES VIRTUALES:

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subsidios y/o bonificaciones)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
28.- IMPUESTO	48	2,817.34	13	781.80	102	11,391.82			243	14,990.96
29.- ADICIONAL (7.5%)		228.41		61.77		923.95				1,214.13
30.- RECARGOS		-		-		-				-
31.- MULTAS		-		-		-				-
32.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-				-
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-				-
34.- INDEMNIZACIONES		-		-		-				-
35.- SUMA:-	48	3,045.45	13	843.57	102	12,315.77	-	-	243	16,184.79

V-b.- VALORES VIRTUALES (Descuentos, subsidios, subsidios y/o bonificaciones)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
36.- IMPUESTO										-
37.- ADICIONAL (7.5%)										-
38.- RECARGOS										-
39.- MULTAS										-
40.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
42.- INDEMNIZACIONES										-
43.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subsidios, subsidios y/o bonificaciones)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
44.- IMPUESTO	48	2,817.34	13	781.80	102	11,391.82	-	-	243	14,990.96
45.- ADICIONAL (7.5%)		228.41		61.77		923.95		-		1,214.13
46.- RECARGOS		-		-		-		-		-
47.- MULTAS		-		-		-		-		-
48.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
50.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	48	3,045.45	13	843.57	102	12,315.77	-	-	243	16,184.79

PDF Compressor Free Version

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS RECIBIDO 08 ABR 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO PREDIOS	URBANO $	SUBURBANO PREDIOS	SUBURBANO $	RURAL PREDIOS	RURAL $	OTROS PREDIOS	OTROS $	52-E.- TOTAL PREDIOS	52-E.- TOTAL $
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	589	196,801.90	232	07,152.88	1,931	621,764.66			2,752	891,332.15
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	140	33,[illegible]	53	15,928.53	314	58,749.43			507	107,861.77

54.- TARIFAS:

		TASA DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASA DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
54.1	PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.771	%	0.771	%
54.2	PREDIOS URBANOS BALDIOS	4.667	%	4.667	%
54.3	PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.653	%	0.653	%
54.4	PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	3.78	%	3.78	%
54.5	PREDIOS RURALES PARTICULARES	1.961	%	1.961	%
54.6	PREDIOS RURALES EJIDALES	1.33	%	1.33	%

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR MÁS ALTO, ANEXAR HOJA)

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

55.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO [illegible]
NOMBRE Y FIRMA.
E-MAIL: [illegible]@gmail.com
TEL: 75-20-0-84 y 75-20-0-84

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

56.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021
[illegible] MÉNDEZ FERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL: [illegible]presidencia@gmail.com
TEL: 75-20-0-84

57.- LUGAR Y FECHA: tepatlaxco VER.; A 1 DE Abril DE 2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLITICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 225) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y adeguines@veracruz.gob.mx

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
01 DE ABRIL DEL 2021.

CATASTRO DEL ESTADO
ARQ. EDUARDO AMET RAMOS VICARTE
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y VALUACION

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME PERMITO REMITIR A USTED EL INFORME DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL Y TRASLACIÓN DE DOMINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190, Tepatlaxco Veracruz, México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
08 ABR 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
A 01 DE ABRIL DEL 2021.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

ATENCIÓN: LIC. GUILLERMO MUSTRE SOSA
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO HACER ENTREGA DEL REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL, TRASLACIÓN DE DOMINIO Y AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE.

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ — PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ENLACE
RECIBIDO
08 ABR 2021

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190. Tepatlaxco Veracruz. México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS RECIBIDO 09 ABR 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

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

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

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Tepatlaxco **Nº MUNICIPIO** 167

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

2.- RECAUDACIÓN DEL INPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Marzo **DE:** 2021

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	1	318.75	1	2,395.00	5	832.50	7	3,546.25
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
SUMAS	1	318.75	1	2,395.00	5	832.50	7	3,546.25

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
E-MAIL tesoreria1821@gmail.com
TEL: 273-200-84 y 273-200-43

TESORERO MUNICIPAL H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

8.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA C. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
E-MAIL 18presidencia@gmail.com
TEL: 273-200-84 y 273-200-43

PRESIDENCIA H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

9.- LUGAR Y FECHA:
Tepatlaxco , VER.; A 1 DE Abril DE 2021

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3076; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRONICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y sclagunes@veracruz.gob.mx

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
08 ABR 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
A 01 DE ABRIL DEL 2021.

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA
LIC. ALEJANDRO USCANGA VILLALBA

ATENCIÓN: LIC. GUILLERMO MUSTRE SOSA
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO HACER ENTREGA DEL REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL, TRASLACIÓN DE DOMINIO Y AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE.

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

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

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ — PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ENLACE
RECIBIDO
08 ABR 2021

Calle Leona Vicario s/n. entre Av. Hidalgo y Juárez.
Col. Centro; C.P. 94190. Tepatlaxco Veracruz. México.
01 273 73 20143
01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

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

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2021

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tepetlaxco — No. MUNICIPIO: 170

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

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

NO APLICA

SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN RECIBIDO 08 ABR 2021 ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA RECIBIDO 08 ABR 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y COORDINACIÓN HACENDARIA

IV.- INFORMACIÓN ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: _____ 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO _____

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

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL — C.P. [illegible] — NOMBRE Y FIRMA — E-MAIL: [illegible] — TEL: 273-73-200-84

33.- Vo.Bo. C. PRESIDENTE MUNICIPAL — C. [illegible] — NOMBRE Y FIRMA — E-MAIL: [illegible] — TEL: 273-73-200-84

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ: C. [illegible] — CARGO, NOMBRE Y FIRMA — E-MAIL: [illegible] — TEL: 273-73-200-84

35.- AUTORIZÓ: C.P. [illegible] — CARGO, NOMBRE Y FIRMA — E-MAIL: [illegible] — TEL: 273-73-200-84

36.- LUGAR Y FECHA: Tepetlaxco, VER.; A 1 DE Abril DE 2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBSUBSECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL. (01 228) 842 14 00 EXTS. 3083 y 3075;
AV. [illegible] TERCER PISO, CENTRO DE [illegible] VERACRUZ, VER.

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

PDF Compressor Free Version

NÚM. RECIBO: 20210424145344878

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: ABRIL 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2021 AL 30/04/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	24/04/2021	10:00:36
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	24/04/2021	10:00:46
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	24/04/2021	12:53:54
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	24/04/2021	12:54:20
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	24/04/2021	10:31:44
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	24/04/2021	12:57:52
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	24/04/2021	12:58:05
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-

29. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-
32. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	24/04/2021	13:04:07
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	24/04/2021	13:04:19
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	24/04/2021	13:04:42
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	24/04/2021	13:04:53
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	24/04/2021	13:05:14
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	24/04/2021	13:05:31
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	24/04/2021	13:05:58
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	24/04/2021	13:06:07
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	24/04/2021	13:06:32
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	24/04/2021	13:06:44
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	24/04/2021	13:06:59
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	24/04/2021	13:07:10
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	24/04/2021	13:07:27
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	24/04/2021	13:07:39
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	24/04/2021	13:08:00
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	24/04/2021	13:08:15
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	24/04/2021	14:51:40
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	24/04/2021	13:08:34

PDF Compressor Free Version

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.

PDF Compressor Free Version

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/21884

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/04/2021 02:44:43 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	PRIMER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

nmUa/
9Md1gJZIl4rkw1O1C4KOvV4JQha2hsT3TLyqsuxAONhfatgfLBoxxesg+C+2ph30Cw4ir2vTniCdlPkbCw8xDNc
jWYbu1OwyGotgTAtK3xA++gI1Mz/rC+ML6/anYK1lN3h25seGg2yAA17ur1E5awKLf+/b2f7lHQRweE=

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

SIGMAVER

Municipio de Tepalcingo

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad 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	[illegible]	-$113,000.00	[illegible]	$65,000.73	[illegible]	[illegible]
E. Productos	$241,897.10	$17,084.79	$258,981.89	$22,474.07	$22,474.07	-$215,507.82
F. Aprovechamientos	$13,755.00	$188,970.73	$202,725.73	$188,970.73	$188,970.73	$175,215.73
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$70,000.00	$70,000.00	$64,200.46	$64,200.46	$64,200.46
H. Participaciones	[illegible]	$1,534,344.74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H1. Fondo General de Participaciones	$12,482,863.61	$19,032.77	$12,502,896.38	$3,207,608.24	$3,207,608.24	-$9,295,288.14
H2. Fondo de Fomento Municipal	$2,181,863.00	$0.00	$2,181,863.00	$364,208.77	$364,208.77	-$1,817,654.23
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	$914,800.00	$0.00	$914,800.00	$110,800.51	$110,053.51	-$804,746.49
H4. Fondo de Compensación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	[illegible]	$0.00	[illegible]	$11,600.00	$11,600.51	[illegible]
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$174,713.82	$0.00	$174,713.82	$71,800.13	$71,800.13	-$102,913.69
H7. 3.136% de la Recaudación Federal Participable	$716,700.52	$4,772.58	$721,473.10	$194,873.00	$191,878.00	-$525,601.52
H8. 2.1% sobre Extracción de Petróleo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H9. Gasolinas y Diesel	$848,514.07	$778.14	$849,292.21	$70,008.05	$70,008.08	-$778,284.16
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H.A. Subtotal Participaciones	[illegible]	-$31,445.38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H.B. Distribución de Participaciones Estatales	$0.00	$1,495,700.60	$1,495,700.60	$1,495,700.60	$1,495,700.60	$1,495,700.60
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$118,488.42	$0.00	$118,488.42	$38,410.60	$21,418.60	-$80,078.82
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	$118,488.42	$0.00	$118,488.42	$38,410.60	$39,410.60	$38,078.82
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I4. Fondo de Compensación de Ingresos Mercantiles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I5. Otros Incentivos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
K. Convenios	$0.00	$170,205.02	$148,365.43	$118,205.02	$148,365.43	$148,365.43
K1. Otros Convenios y Subsidios	$0.00	$170,205.02	$118,205.02	$118,205.02	$148,365.43	$118,205.02
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
L1. Participaciones en 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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Transferencias Federales Etiquetadas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A. Aportaciones	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-$12,545,758.04
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$5,758,296.96	[illegible]	$6,126,030.96	[illegible]	[illegible]	-$4,285,658.04
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	$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. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B1. Convenios de Protección Social en Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B2. Convenios de Competitividad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B3. Convenios de Reasignación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B1.1. Ingresos Federales Directos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$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 Minero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
III. Total de Transferencias Estatales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
V. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VI. Total de Ingresos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos Federales						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos Locales Etiquetados						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (I + II + III)						

LIC. JOSÉ DEL CARMEN ORDAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CASTELLANOS
SÍNDICO

C. YAEL MELGAR SANDOVAL
TESORERO

C. MARIA [illegible]
TESORERA

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepalcingo.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	$41,010,000.00	$13,055,080.30	$13,052,896.32
A1. Ingreso Libre Disposición	$17,083,505.40	$5,087,222.50	$5,084,222.50
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$23,927,365.00	$8,967,857.82	$8,967,857.82
A3. Financiamiento Neto	$0.00	$0.00	$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	$41,700,000.39	$5,310,045.40	$5,306,733.63
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$17,872,607.39	$4,721,200.97	$4,021,302.97
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$23,827,393.00	$589,284.43	$285,334.63
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	$0.00	$0.00	$0.00
C1. Remanente de Ingreso de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetados aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	$310,000.01	$6,541,134.72	$6,562,936.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	$310,000.01	$6,541,134.72	$6,562,936.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	$310,000.01	$6,541,134.72	$6,562,936.72

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	$100,000.00	$80,441.34	$80,441.34
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$100,000.00	$80,441.34	$80,441.34
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	$200,000.00	$6,621,576.06	$6,643,378.06

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 Ingreso de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados	$0.00	$0.00	$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	$110,000.01	$0.00	$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$110,000.01	$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)	$110,000.01	$0.00	$0.00

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingreso de Libre Disposición	$17,303,505.40	$5,888,322.50	$5,886,322.50
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	$110,000.01	$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	$110,000.01	$0.00	$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$17,872,607.39	$4,721,200.97	$4,021,302.97
C1. Remanentes de Ingreso 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)	$300,310.03	$5,169,121.53	$5,364,980.03
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	$110,000.01	$5,169,121.53	$5,364,980.03

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$23,927,365.00	$8,967,857.82	$8,967,857.82
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados (A3.2=F2-G2)	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetados	$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)	$23,827,393.00	$589,284.43	$285,334.63
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetados aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	$0.00	$8,378,573.39	$8,682,523.19
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	$0.00	$8,378,573.39	$8,682,523.19

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO UNICO

C. YAEL MOLINA CASTILLO ALVARADO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto No Etiquetado	$17,063,909.40	$1,311,672.58	$18,375,181.98	$4,703,200.37	$4,681,368.87	$13,671,981.61
A. Gobierno	$17,072,367.39	$1,311,672.58	$18,384,039.97	$4,703,200.37	$4,681,368.87	$13,681,839.60
a1) Legislación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Justicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	$17,072,367.39	$1,311,672.58	$18,384,039.97	$4,703,200.37	$4,681,368.87	$13,681,839.60
a4) Relaciones Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a6) Seguridad Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a8) Otros Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Desarrollo Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b1) Protección Ambiental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b5) Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b6) Protección Social En Salud	$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
C. Desarrollo Económico	$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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$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
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	$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
c6) Comunicaciones	$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
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$110,603.01	$0.00	$110,603.01	$0.00	$0.00	$110,603.01
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$110,603.01	$0.00	$110,603.01	$0.00	$0.00	$110,603.01
d2) Saneamiento Del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d3) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2 Gasto Etiquetado	$23,027,203.00	$1,585,241.00	$24,612,677.00	$800,384.63	$800,384.63	$23,812,292.37
A. Gobierno	$23,027,203.00	$1,585,241.00	$24,612,677.00	$800,384.63	$800,384.63	$23,812,292.37
a1) Legislación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Justicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	$23,027,203.00	$1,585,241.00	$24,612,677.00	$800,384.63	$800,384.63	$23,812,292.37
a4) Relaciones Exteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a6) Seguridad Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a8) Otros Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Desarrollo Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b1) Protección Ambiental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b5) Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b6) Protección Social En Salud	$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
C. Desarrollo Económico	$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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	$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
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	$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
c6) Comunicaciones	$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

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

d1) Transferencias De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d2) Saneamiento Del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Total de Egresos	[illegible]	$2,226,880.56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. [illegible] MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gobierno Enunciativo	$17,302,505.40	$1,211,272.50	$18,706,181.90	$4,700,200.97	$4,531,346.97	$13,501,802.99
1 Ayuntamiento						
1.1 Gobierno						
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	$623,645.00	$0.00	$623,645.00	$145,924.04	$145,924.04	$462,721.96
1.1.1.02 Secretaría Particular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.03 Secretaría Particular de Presidencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.04 Unidad de Acceso a la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.04 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 Regiduría						
1.1.3.01 Regiduría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.01 Regiduría	$0.00	$0.00	$190,828.00	$97,403.38	$97,403.38	$193,424.62
1.1.3.02 Oficinas auxiliares Regiduría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$285,494.00	$0.00	$285,494.00	$23,080.00	$69,480.00	$216,014.00
1.1.4.02 Acceso Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5 Órganos Desconcentrados						
1.1.5.01 contraloría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5.01 Contraloría	$284,212.00	$0.00	$284,212.00	$68,214.18	$68,214.18	$216,000.02
1.1.5.01 Contraloría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5.1 vacío	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6 Órganos Auxiliares						
1.1.6.1 1.1.6.01 Agentes y sus Agentes Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1 Agentes y sus Agentes Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1 Agentes y Sus Agentes Municipales	$230,526.00	$24,700.00	$231,226.00	$59,925.83	$59,925.83	$171,300.17
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						
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						
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 vacío	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.2.2 vacío	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3 Presidencia Municipal	$4,592,000.00	$1,490,020.70	$6,082,020.70	$1,440,479.04	$1,440,479.04	$4,641,620.66
1.2.1.5 Órgano de Control Interno						
1.2.1.5 Órgano de Control Interno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.5 Presidencia Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.6 Secretaría del Ayuntamiento						
1.2.1.6.1 Órgano de control interno	$16,217.00	$0.00	$16,217.00	$0.00	$0.00	$16,217.00
1.2.1.6.2 Titular Área de Substanciación	$142,931.00	$0.00	$142,931.00	$24,215.50	$24,215.50	$118,715.50
1.2.1.6.3 Titular Área de Investigación	$150,084.00	$0.00	$150,084.00	$30,364.68	$30,364.68	$119,719.32
1.2.1.11 Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Datos Personales						
1.2.1.11.1 Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Datos Personales	$85,331.00	$0.00	$85,331.00	$19,116.22	$19,116.22	$66,214.78
1.2.1.12 Sindicatura						
1.2.1.12.1 Sindicatura	$46,217.00	$0.00	$46,217.00	$2,799.06	$2,799.06	$43,417.94
1.2.1.13 Regiduría						
1.2.1.13.1 Regiduría	$0,130.00	$260.96	$0,390.96	$2,790.34	$2,790.34	$0,600.62
1.2.1.14 Instituto de la Mujer						
1.2.1.14.1 Dirección Instituto de la Mujer	$91,471.00	$0.00	$91,471.00	$20,464.74	$20,464.74	$71,006.26
1.2.2 vacío	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

1.2.2.01 Desarrollo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1 Desarrollo Económico						
1.2.2.1 Desarrollo Económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1.01 Desarrollo Económico						
1.2.2.1.01 Desarrollo Económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1.01.01 Desarrollo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	$143,05[illegible]	$0.00	$143,05[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
1.2.2.1.03 Turismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3 Desarrollo Social						
1.2.3 Desarrollo social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1 Desarrollo social						
1.2.3.1 Desarrollo social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.01 Desarrollo Social						
1.2.3.1.01 Desarrollo social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.01.1 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.02 DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.02 DIF	$1,[illegible]	$364,[illegible]	$1,523,755.00	$966,002.12	$966,002.12	$557,753.00
1.2.3.1.03 Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.04 Bibliotecas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.04 Bibliotecas	$217,710.00	$0.00	$217,710.00	$48,490.22	$48,490.22	$169,219.68
1.2.3.1.05 Panteón	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.05 Panteón	$151,[illegible]	$0.00	$151,[illegible]	$13,[illegible]	$13,[illegible]	$132,563.34
1.2.3.1.06 Registro Civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.06 Registro Civil	$220,080.00	$0.00	$220,080.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
1.2.3.1.07 Limpia Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.07 Limpia Pública	$57,200.00	$0.00	$57,200.00	$14,[illegible].70	$14,[illegible].70	$[illegible]
1.2.3.1.08 Parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.08 Parques y jardines	$[illegible]	$0.00	$[illegible]	$41,[illegible]	$41,[illegible]	$148,[illegible]
1.2.3.1.09 Eventos Festivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.10 Bibliotecas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.2 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4 Dirección de Obras Públicas						
1.2.4 Dirección de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.01 Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.01 Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1.01 Obras Públicas	$1,[illegible]	$[illegible],000.00	$1,[illegible]	$304,[illegible]	$304,[illegible]	$1,[illegible]
1.2.5 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5 Policía Municipal Preventiva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.01 Comisario de Municipal	$111,[illegible]	$0.00	$111,[illegible]	$0.00	$0.00	$111,155.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.3 Supervisor de Cortes Públicos	$[illegible]	$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
1.2.5.1.3 Chofer Cortes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.4 Auxiliar de Cortes Públicos	$627,594.00	$0.00	$627,594.00	$129,754.98	$129,754.98	$497,[illegible]
1.2.6 Tesorería						
1.2.6 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1 Tesorería						
1.2.6.1 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	$[illegible]	-$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
1.2.6.1.02 Auxiliar de Tesorería	$290,334.00	$0.00	$290,334.00	$56,751.18	$56,751.18	$133,642.02
1.2.6.1.02 Catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.03 Compras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.1 Secretaría del Ayuntamiento	$97,315.00	$0.00	$97,315.00	$12,110.51	$12,110.51	$85,204.49
1.2.7.2 Auxiliar de Secretaría	$126,696.00	$0.00	$126,696.00	$23,470.30	$23,470.30	$96,176.72
1.2.8.2 Catastro						
1.2.8.2.1 Auxiliar de Catastro	$[illegible]	$0.00	$[illegible]	$40,290.20	$40,090.20	$112,753.74
1.2.8.3 Encargado de Compras						
1.2.8.3.1 Encargado de Compras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						

PDF Compressor Free Version

SIGMA

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

1.3.1 Admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1 Gasto Etiquetado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal						
1.1.1.1 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
1.1.1.02 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 Sindico						
1.1.2.01 Sindico	$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 Oficialía de Mediación	$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
1.1.3.03 Oficinas auxiliares Regidurías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento						
1.1.4.01 Secretario del Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.02 Archivo Público	$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 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6 Órganos Auxiliares						
1.1.6.1 Agentes y Sub Agentes Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1 Agentes y Sub Agentes Municipales	$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						
1.2.1.1 Oficialía Mayor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.01 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						
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
1.2.1.3 Presidencia Municipal	$23,027,300.00	-$1,856,879.50	$21,970,185.00	$1,103,051.36	$1,06,874.39	[illegible]
1.2.1.6 Órgano de Control Interno						
1.2.1.6 Órgano de Control Interno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.6 Presidencia Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.6 Secretaría del Ayuntamiento						
1.2.1.6.1 Órgano de Control Interno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.6.2 Titular Área de Responsabilidade	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.6.3 Titular Área de Responsabilidade	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.11 Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)						
1.2.1.11.1 Titular de la Unidad de Acceso a la información Pública (UAIP)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.12 Sindicatura						
1.2.1.12.1 Sindicatura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.13 Regiduría						
1.2.1.13.1 Regiduría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.14 Instituto de la Mujer						
1.2.1.14.1 Directora Instituto de la Mujer	$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
1.2.2 Desarrollo Económico						
1.2.2 Desarrollo Económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.02 Desarrollo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1 Desarrollo Económico						
1.2.2.1 Desarrollo Económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1.01 Desarrollo Económico						

PDF Compressor Free Version

1.2.2.1.35 Turismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2 Desarrollo Social						
1.2.3 Desarrollo Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1 Desarrollo Social						
1.2.3.1.1 Desarrollo Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.31 Desarrollo Social						
1.2.3.1.31 Desarrollo Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.31.1 Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.32 DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.33 Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.34 Biblioteca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.35 Comedor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.36 Protección Civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.37 Cultura Física	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.38 Parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.39 Eventos Festivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.40 Bibliotecas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.2 Infoem	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4 Director de Obras Públicas						
1.2.4 Director de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.31 Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.1.31 Obras Públicas	$0.00	$489,000.00	$489,000.00	$111,268.75	$111,268.75	$377,731.25
1.2.5 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5 Policía Municipal Preventiva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5.1.1 Policía Municipal Preventiva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.31 Comandancia Municipal	$0.00	$1,464,000.00	$1,464,000.00	$[illegible]	$[illegible]	$1,[illegible]
1.2.5.1.31 Policía Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.1.1 Inspector de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.1.2 Director Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.1.3 Auxiliar de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6 Tesorería						
1.2.6 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1 Tesorería						
1.2.6.1.1 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.31 Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.31 Tesorería	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$550.40	$550.40	$1,[illegible]
1.2.6.1.1.2 Auxiliar de Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.1.3 Catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.1.4 Compras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.1 Secretaría de Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.2 Auxiliar de Secretaría	$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]
1.2.8.2 Catastro						
1.2.8.2.1 Auxiliar de Catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3 Encargado de Compras						
1.2.8.3.1 Encargado de Compras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismo Descentralizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Mayoritaria	$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 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1 Total de Ingresos	[illegible]	$2,200,000.00	[illegible]	$5,312,505.50	$5,200,750.50	$[illegible]

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MEJIA CASTILLO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tepalcatepec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gastos de operación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A. Servicios personales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a4) Seguridad social	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	[illegible]	$0.00	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]
b8) Materiales y suministros para seguridad	[illegible]	$0.00	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C. Servicios generales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c1) Servicios básicos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c2) Servicios de arrendamiento	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c7) Servicios de traslado y viáticos	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c8) Servicios oficiales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c9) Otros servicios generales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d4) Ayudas sociales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
d5) Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d8) Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d9) Transferencias al exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
e1) Mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
e7) Activos biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e8) Bienes inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e9) 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) Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$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 Aportaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g4) Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g5) Provisiones Mandatos o Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g6) Inversiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g7) Provisiones para los Ingresos y Gastos Imprevistos	$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	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
i1) Amortización de la deuda pública	[illegible]	$0.00	[illegible]	$0.00	$0.00	[illegible]
i2) Intereses de la deuda pública	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
i3) Comisiones de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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
Gasto Presupuestado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Municipio de Tepatitlán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIGMAVER

Municipio de Tepalcatepec

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$0,000,971.27	$1,080,481.66
Efectivo	$51,579.81	$0.00
Bancos/Tesorería	$1,741,049.45	$1,455,761.41
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$1,208,341.81	$226,219.47
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$118,018.28	$4,723.65
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$66,121.74	$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$18,021.12	$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$50,430.30	$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$1,803.68	$4,723.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Valores en Garantía	$0.00	$0.00
Bienes en Garantía (productos químicos de bancos)	$0.00	$0.00
Bienes Derivados de Reliquidaciones, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**$2,094,937.83**	**$1,564,715.04**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$10,000.00	$417,508.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$595,580.01	$566,028.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$5,034,358.58	$8,034,356.50
Bienes Muebles	$2,018,188.81	$3,280,734.55
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$923,086.26	-$94,375.71
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**$13,735,491.30**	**$12,007,300.17**
I. Total del Activo (I + II)	**$15,830,429.13**	**$13,572,015.21**

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$110,004.08	$110,004.78
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,947.44	$0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$140,011.00	$110,004.78
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos de Compensación, Infraestructura y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Fondos en Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	**$142,954.08**	**$110,004.78**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$2,180,873.00	$2,010,337.10
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**$2,180,873.00**	**$2,010,337.10**
Total de PASIVO	**$2,323,827.00**	**$2,121,341.88**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$8,720,808.75	$8,710,358.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	$4,184,200.00	$3,915,530.08
Revalucos	$126,101.11	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0,004,342.00	$0,004,200.27
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	$13,133,732.40	$12,180,418.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$0.00	$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	$0.00	$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$13,133,732.40	$12,180,418.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (I + II)	$15,830,429.13	$14,301,759.88

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

C. JOSE LUIS [illegible] FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. [illegible] GONZALEZ
SINDICO UNICO

C. [illegible]
REGIDOR UNICO

C. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

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 2021

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	$7,201,828.00	$534,500.00	$7,736,328.00	$1,606,750.38	$1,606,750.38	$5,529,578.62
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$7,201,828.00	$534,500.00	$7,736,328.00	$1,606,750.38	$1,446,746.34	$6,129,578.62
B. Magisterio	$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
I. Gasto Etiquetado	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$420,634.35	$420,634.35	$1,644,365.65
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$420,634.35	$420,634.35	$1,644,365.65
B. Magisterio	$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
I. Total de Gasto en Servicios Personales	[illegible]	$2,599,500.00	[illegible]	$2,027,384.73	$1,877,384.73	$7,173,944.27

C. [illegible] FUENTES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MIRAMACOTL CUAUTLE
REGIDOR HACIENDA

L.C. MARIO ALBERTO RESCASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) (h=d+f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	$0.00	$0.00	$0.00	$11,365.83	$11,365.83	$84,693.57	$5,757.77
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	$0.00	$0.00	$0.00	$11,365.83	$11,365.83	$84,693.57	$5,757.77
b1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$11,365.83	$11,365.83	$84,693.57	$5,757.77
FIBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$11,365.83	$11,365.83	$84,693.57	$5,757.77
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	$185,804.76	$0.00	$42,660.67	$0.00	$142,624.09	$0.00	$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	$185,804.76	$0.00	$42,660.67	$11,365.83	$154,289.92	$84,693.57	$5,757.77
4. Deuda Contingente (Informativo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A. Deuda Contingente 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Deuda Contingente 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Deuda Contingente XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LC. EDUARDO GUEVARA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO PEDROSO
SÍNDICO UNICO

C. YAEL MOISÉS CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

LC. MARIA ISABEL CASTELLANOS PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF

Del 1 de ENERO al 31 de MARZO de 2021

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2020
Asociaciones Público Privadas										
A. (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
D) APP XX										
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 EN EL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. JUAN CASTILLO RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version