PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2020
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/47/2020

DIP. RÚBEN RÍOS URIBE
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 2020.----------

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 CONSTITUC

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 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS **C. JUAN CASTILLO FLORES**, SÍNDICO ÚNICO, **C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ** **DECLARA** ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.----------
2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------
3.-***PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.***----------
4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN----------

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS EDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.----------

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

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

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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 2020, 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 2020,** 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 12:00 (DOCE, HORAS CON CERO 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.----

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.

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

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

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

PDF Compressor Free Version

ORFIS

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2020/TEPATLAXCO/17809

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:	23/04/2020 01:44:47 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

UYpa+Z9Z9XOHiYcV4B2iE6Khsz/Vtt3V8qvr9663TlbEsUlY0RT4XHpEz/npDeaW/
sbmcve5c4D8D+12KMX5GJ3nflLruf8CvBBjvmSYhPoalHL1BqN0MYDLQ7DBTsuwwCCPRbYV/
NE3i3qCBi02S58wXs4j110mxrtmEYeywOU=

"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."

PDF Compressor Free Version

ORFIS

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2020/TEPATLAXCO/17811

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:	23/04/2020 01:45:15 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2020
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	PRIMER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Maria Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

ib6ffR0uJXTrQc/6SMQnNtEzek0BBbaxmxOVllVhV13owkCB9FjMtgWp1tVOLpOaOJOT0sfTSV/
ZoubQfQ+fEfqaEOnL8eCEvgBEhoLhJKU+me504/KDxFftyzrwsMKA9b6EB+GffTgIT5mo8E+32T909EYR6/
9yEMK1ZSDJB3w=

"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."

PDF Compressor Free Version

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: PRIMER TRIMESTRAL
Fecha Límite de Entrega: 25/04/2020
Fecha de Recepción de Documentación: 23/04/2020

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/2020/TEPATLAXCO/17811

PDF Compressor Free Version

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/04/2020

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 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	SÍ	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	SÍ	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8161111642 - REMPARTFED	SÍ	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	SÍ	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	SÍ	.PDF	
24	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	SÍ	.PDF	.XLS
25	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	SÍ	.PDF	.XLS
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX
27	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SÍ	.PDF	

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO/178/09

PDF Compressor Free Version

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MARZO

Fecha Límite de Entrega: 25/04/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/04/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
28	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
29	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - REMPARTFED	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
38	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	Sí	.PDF	
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	Sí	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - REMPARTFED	Sí	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
46	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
47	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
48	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
49	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
50	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
51	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
52	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLS

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2022

000316

PDF Compressor Free Version

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

NÚM. RECIBO: 20200422211820167

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: ABRIL 2020

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2020 AL 30/04/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	21/04/2020	12:36:59
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	21/04/2020	12:37:12
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	21/04/2020	12:37:35
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	21/04/2020	12:37:59
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	21/04/2020	12:38:23
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	21/04/2020	12:38:45
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	21/04/2020	12:39:03
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	21/04/2020	12:39:19
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	21/04/2020	12:39:37
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	21/04/2020	12:40:00
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	21/04/2020	12:40:24
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	21/04/2020	12:40:53
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	21/04/2020	12:41:17
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	21/04/2020	12:47:30
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	21/04/2020	12:48:21
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	21/04/2020	12:48:35
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	21/04/2020	12:48:53
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	21/04/2020	12:49:10
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	21/04/2020	12:49:36
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	21/04/2020	12:49:54
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	21/04/2020	12:50:32
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	21/04/2020	12:50:52
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:51:14

PDF Compressor Free Version

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:51:36
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:53:08
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:53:33
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:54:07
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:54:30
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:54:52
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:55:08
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	21/04/2020	15:57:29
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	22/04/2020	21:12:46
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	21/04/2020	12:56:18
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	21/04/2020	12:56:30
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	21/04/2020	12:57:40
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:08
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:33
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:46
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	21/04/2020	12:59:01
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	21/04/2020	13:23:18
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	21/04/2020	13:23:48
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	21/04/2020	13:01:28
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	21/04/2020	13:01:48
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	21/04/2020	13:03:06
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	21/04/2020	15:35:44
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	21/04/2020	13:03:36
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	21/04/2020	13:03:53
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	21/04/2020	13:04:17
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	21/04/2020	13:04:35
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	21/04/2020	13:05:12
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	21/04/2020	13:05:27
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	21/04/2020	13:05:48
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	21/04/2020	13:10:31
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	21/04/2020	13:10:48
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	21/04/2020	13:11:02
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	21/04/2020	15:48:09
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	21/04/2020	15:50:17
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	21/04/2020	15:38:39

PDF Compressor Free Version

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	21/04/2020	15:50:46
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	21/04/2020	15:53:39
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	22/04/2020	21:14:31
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	21/04/2020	15:54:43
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	22/04/2020	21:15:38
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	21/04/2020	15:54:53

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 FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

NÚM. RECIBO: 20200422212046142

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: ABRIL 2020

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/04/2020 AL 30/04/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	21/04/2020	13:59:27
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	21/04/2020	15:24:17
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	21/04/2020	14:00:26
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	21/04/2020	14:01:03
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	21/04/2020	14:01:41
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
5. CUENTA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-

PDF Compressor Free Version

27. MODIFICACIONES A LEY [illegible]	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	-	-
34. ACTUALIZACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	21/04/2020	13:15:52
36. FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	21/04/2020	13:15:46
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	21/04/2020	13:16:12
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	21/04/2020	13:16:43
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	21/04/2020	13:17:02
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	21/04/2020	13:17:30
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	21/04/2020	13:17:44
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	21/04/2020	13:17:54
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	21/04/2020	13:18:13
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	21/04/2020	13:18:25
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/04/2020	13:18:59
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/04/2020	13:19:29
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/04/2020	13:19:45
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/04/2020	13:19:56
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/04/2020	13:20:09
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/04/2020	13:20:28
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	21/04/2020	13:20:42
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	21/04/2020	13:21:01

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.

SIGMAVER

Municipio de Tepetlaoxco

Resultados de Ingresos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
1. Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,606,281.90
Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638,223.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,277.24
Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,026.24
Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,624.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,[illegible],830.85
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Transferencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,972,861.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,972,861.00
Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,678,142.90
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

PDF Compressor Free Version

000321

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Resultados de Ingresos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Resultados de Egresos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Año 6	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,787,814.07
Servicios personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,[illegible]783.03
Materiales y suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$[illegible]104.51
Servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$[illegible]285.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$[illegible]481.22
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inversión pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones y aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$795,061.66
Servicios personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$[illegible],232.14
Materiales y suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$[illegible]588.52
Servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,918.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,644.20
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inversión pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones y aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,583,876.73

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000323

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición	**$44,662,174.96**					
A. Impuestos	$750,609.02					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00					
D. Derechos	$1,318,424.74					
E. Productos	$484,338.92					
F. Aprovechamientos	$330,524.08					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$0.00					
H. Participaciones	$41,798,278.20					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00					
J. Transferencias	$0.00					
K. Convenios	$0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00					
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**$0.00**					
A. Aportaciones	$0.00					
B. Convenios	$0.00					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y	$0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**$0.00**					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**$44,662,174.96**					

PDF Compressor Free Version

000324

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000325

PDF Compressor Free Version

SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Gasto No Etiquetado	$19,141,787.52					
A. Servicios personales	$8,830,191.96					
B. Materiales y suministros	$3,698,267.00					
C. Servicios generales	$6,720,366.43					
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$1,628,551.00					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$0.00					
F. Inversión pública	$0.00					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	$0.00					
I. Deuda pública	$283,116.13					
II. Gasto Etiquetado	$23,314,172.00					
A. Servicios personales	$1,893,015.18					
B. Materiales y suministros	$675,586.49					
C. Servicios generales	$544,629.93					
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$252,000.00					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$675,000.00					
F. Inversión pública	$19,453,030.41					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	$0.00					
I. Deuda pública	$0.00					
III. Total de Egresos	$42,455,954.52					

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAELMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

009326

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI890229C7A	$1,858.00
2	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI890229C7A	$11,000.00
3	APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO RED ELECTRICA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	849BEN ZAIDA CLEMENTINA HERNANDEZ CERVANTES	HECZ681116MMVZRR004	XAXX010101000	$4,000.00
4	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2020.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI890229C7A	$2,700.00
5	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN			$1,800.00
6	APOYO A PERSONA ENFERMAS, BIBLIOTEA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI890229C7A	$17,660.00
7	DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI890229C7A	$47,587.10

PDF Compressor Free Version

8	APOYO PARA PORTON DE PRIMARIA TERCERA MANZANA, APOYO ENFERMA, JUDITH Y DOÑA TINA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$14,700.00
9	APOYO GASTOS FUNERARIOS Y APOYO CON VIAJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$2,000.00
10	APOYO A SECUNDARIA TENEJAPA ANIVERSARIO, APOYO PARA ENEFERMOS Y APOYO LUZ ELECTRICA PARROQUIA SAN MARTÍN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$9,500.00
11	APOYOS ECONOMICOS PAGO DE LUZ PARROQUIA SAN MARTIN, APOYOS PARA ESTUDIOS MÉDICOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$10,226.15
12	APOYO PARA EVENTO XOCHITLALLI	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	85GADM ALBERTO SOLABAC PACHECO	SOPA590408HVZLCL 01	XAXX0101000	$10,000.00
13	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$23,000.00
14	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TELEBACHILLERATO TEPATLAXCO	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN			$1,800.00
15	APOYO A , BIBLIOTEA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS EI VIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$18,880.00

PDF Compressor Free Version

18	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$5,800.00
17	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y TELA CICLONICA A JARDIN DE NIÑOS CHISPITA EJIDO SONORA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A DE C.V.		MKR100623SX5	$7,486.80
16	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$4,400.00
19	APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$5,600.00
20	APOYO ECONOMICO A DENTISTA QUE REALIZO SU SERVICIO SOCIAL EN EL DIF MUNICIPAL	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	851ADM LIDIA NOHEMI CALLEJAS ARROYO	CAAL940320MVZLRD 08	XAXX010101000	$4,000.00
21	APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE VALVULA PEDREGAL, GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS MEDICOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$16,205.50
22	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME		FENK831104889	$18,500.00
23	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME		FENK831104889	$92,500.00
24	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTEA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$31,380.00

PDF Compressor Free Version

25	DONACION DE COBIJAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$0.00
26	DONACION DE COBIJAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$63,300.00
27	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 25010103 FORTAMUNDF	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$22,072.10
28	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 25010103 FORTAMUNDF	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$40,572.10
29	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$7,340.00
30	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARCE ESTUDIOS DE MEDULA OSEA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$5,000.00
31	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. PARA SUS ESTUDIOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$15,987.20
32	APOYO DIF PARA TRASLADO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS QUE SE HICIERON LAS OPERACIONES DE OJOS	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$7,343.78
33	APOYO PARA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LA COMUNIDAD DE TENEJAPA YA QUE SE ACERCABA SU FIESTA PATRONAL	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI880226C7A	$12,165.28

PDF Compressor Free Version

34	APOYO PARA TRANSITO VIALIDAD, APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860228C7A	$26,850.00
35	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ		XAXX0101000	$4,411.00
36	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ CASPERIN			$2,250.00
37	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV		MDM031020FI2	$82,826.00
38	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE191 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.		MKR100823SX9	$21,535.94
39	APOYO ECONOMICO A JESUS EUSTORGIA DIAZ HERNANDEZ	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860228C7A	$2,500.00
40	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860228C7A	$4,400.00
41	APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 268 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON		CARA620731DE2	$10,208.00
42	POLIDUCTO CED-80 2" EN APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 283 FRANCISCO CALVO VILLA		CAVF801004 1E5	$8,700.00

PDF Compressor Free Version

43	APOYO FIESTA PATRONAL SAN JOSE TENEJAPA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	432BEN HABACUC ISLAS BLANCO	IABH770113HVZSLB08	XAXX0101000	$17,000.00
44	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A RICARDO POME PEROTE	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$4,000.00
45	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN			$2,250.00
46	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAPI860226C7A	$20,200.00
							TOTAL TRIMESTRE:	$743,005.78

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000332

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

SIGMAVER

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

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $5,533,233.15

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR				UBICACIÓN				
No.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	METAS	BENEFICIARIOS
1	2020 1 1 2 4 1 01	Obras Públicas	$175,223.96	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
2	2020 1 1 2 6 1 01	Tesorería	$21,374.26	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
3	2020 2 1 2 4 1 01	Obras Públicas	$18,198,441.11	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise los archivos de registro para obtener más información.

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000333

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de sistema					
Pensión laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido. Contribución definida o híbrido					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad Máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (corto lo					
Crecimiento esperado de los activos (corto lo					
Edad de jubilación o retiro					
Esperanza de vida					
Ingresos del fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Monto anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a las cuentas individuales de cotización					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit o superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO REA
TESORERA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Reasignaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	$291,922.54	$0.00	$63,377.23	$0.00	$228,545.31	$0.00	$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	$291,922.54	$0.00	$63,377.23	$0.00	$228,545.31	$0.00	$0.00
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

Error de recuperación de datos para el subinforme FirmasHorizontal ubicado en:

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

000335

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000336

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2020.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	$3,170.00
2	2020.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	$156,113.44
3	2020.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	$8,701.53
4	2020.1.1.2.3.1.02 DIF	$156,558.22
5	2020.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	$81,638.70
6	2020.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	$330,367.97
7	2020.1.1.2.6.1.01 Tesorería	$39,615.00
	SUBTOTAL	$775,361.86

Error de [illegible] datos para el sobreformato 'Firmas', ubicado en:

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARCA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000337

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 PROGRAMATICOS	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	$.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	$22,276,907.92	$1,494,540.45	$23,773,348.37	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$19,197,981.64
Provisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	$.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	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Específicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Proyectos de Inversión	$19,918,030.41	$711,679.99	$20,629,710.40	$.00	$.00	$20,629,710.40
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	$.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	$.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	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Gasto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Participaciones a entidades federativas y	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	$259,116.15	$.00	$259,116.15	$.00	$.00	$259,116.15
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	**$42,455,954.52**	**$2,206,220.44**	**$44,662,174.96**	**$4,575,366.73**	**$4,553,975.73**	**$40,086,808.23**

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'Firmas', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\Firmas.rdlc. Revise los archivos de registro para obtener más información.

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

000338

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Zapotlanejo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	[illegible]	[illegible]
Impuestos	[illegible]	[illegible]
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	[illegible]	[illegible]
Productos	[illegible]	[illegible]
Aprovechamientos	[illegible]	[illegible]
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	[illegible]	[illegible]
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Servicios Personales	[illegible]	[illegible]
Materiales y Suministros	[illegible]	[illegible]
Servicios Generales	[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 Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	[illegible]	[illegible]
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	[illegible]	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	[illegible]
Bienes Muebles	$0.00	[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	$0.00	[illegible]
Endeudamiento Neto	$0.00	[illegible]
Interno	$0.00	[illegible]
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	[illegible]	[illegible]
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	[illegible]	[illegible]

PDF Compressor Free Version

000339

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Otros Ajustes por Partidas de Operación	$0.00	33,333,878.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,796,480.61	42,536,367.48
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,872,291.61	21,526,648.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,210,000.00	34,938,388.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,082,291.61	56,465,036.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son [redacted] del emisor

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MIRUSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000340

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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 2019	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		**$14,609,518.25**	**-$2,538,387.40**		**$12,071,130.85**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-$2,538,387.40		-$2,538,387.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		$5,396,091.05			$5,396,091.05
Revalúos		$0.00			$0.00
Reservas		$0.00			$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$9,213,427.19			$9,213,427.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**$0.00**	**$14,609,518.25**	**-$2,538,387.40**	**$0.00**	**$12,071,130.85**
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		**-$2,544,889.83**	**$10,336,880.21**		**$7,791,990.38**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$7,796,492.01		$7,796,492.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-$2,544,889.83	$2,538,387.40		-$6,501.43
Revalúos			$0.00		$0.00
Reservas			$0.00		$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			$0.00		$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 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
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**$0.00**	**$12,064,629.42**	**$7,796,492.01**	**$0.00**	**$19,863,122.23**

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARTA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

000341

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	$6,748,714.18	$1,714,626.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$208,945.31	$291,921.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$773,480.81	$17,726.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$115,000.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Inventario	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	$6,748,995.77	$1,732,353.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	$208,945.31	$291,921.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$308,074.34	$308,074.34	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$303,304.88	$303,304.88	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$8,488,024.81	$8,480,424.81	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$7,898,038.07	$7,536,818.07	Deuda Pública a Largo Plazo	$2,498,510.11	$2,498,510.11
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$434,023.23	-$434,023.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	$2,498,510.11	$2,498,510.11
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	TOTAL DEL PASIVO	$2,707,455.42	$2,790,432.05
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$16,563,418.88	$16,213,618.77	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	$23,312,414.65	$17,945,971.91	**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)	$7,708,132.81	-$2,556,597.45
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$13,441,132.23	$16,393,041.08
			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,213,131.16	$3,213,127.14
			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	$19,605,131.23	$15,871,156.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$22,312,586.65	$18,661,588.85

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

[redacted] de Tep[redacted]

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$3,093.00**	**$7,732,614.19**
Activo Circulante	**$3.00**	**$7,582,262.53**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$7,034,293.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$452,969.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$115,000.00
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	**$3,090.00**	**$250,351.66**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$250,351.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$3,090.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**$0.00**	**$53,277.23**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$53,277.23**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$53,277.23
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$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	$0.00	$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	**$10,336,593.21**	**$2,544,886.53**
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	**$10,336,593.21**	**$2,544,886.53**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$10,336,593.21	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,544,886.53
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

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

H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

000343

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepalcacco

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000344

PDF Compressor Free Version

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**885,857.89**	**1,508,217.86**
Impuestos	579,223.48	608,017.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	86,077.24	320,211.69
Productos	30,002.10	324,887.69
Aprovechamientos	210,475.00	247,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	**11,439,921.65**	**40,162,838.10**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,439,921.65	40,162,838.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**-5.41**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5.41
Total de Ingresos y otros beneficios	**$12,325,779.54**	**$41,665,049.97**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8,788,291.31**	**18,255,888.03**
Servicios Personales	1,334,205.17	6,572,284.74
Materiales y Suministros	504,071.02	3,917,613.63
Servicios Generales	1,330,525.11	7,765,990.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**792,105.42**	**2,015,548.79**
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	792,105.42	2,015,548.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**188,672.13**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	179,427.42
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	9,244.71
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**110,838.01**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	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	0.00	110,838.01
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**22,734,388.75**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,734,388.75

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000345

PDF Compressor Free Version

Total de gastos y otras pérdidas	$4,575,366.73	$44,289,437.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$7,706,490.81	-$2,938,287.40

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tzoyllanco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	**$8,255,214.15**	**$1,224,928.67**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$225,648.34**	**$291,322.54**
Efectivo	$7,364.35	$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bancos/Tesorería	$5,661,152.85	$1,224,928.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,700.00	$5,107.75
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	$2,600,696.65	$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$70,174.60	$70,174.60
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$107,105.40	$207,040.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**$370,669.61**	**$17,726.67**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$39,972.20	$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$39,972.20	$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$310,200.00	$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$14,350.94	$14,350.94	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes A Corto Plazo	$6,368.47	$3,169.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**$115,000.00**	**$0.00**	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$115,000.00	$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventarios	**$0.00**	**$0.00**	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	**$0.00**	**$0.00**	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	Provisiones a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Valores en Garantía	$0.00	$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**

PDF Compressor Free Version

000346

SIGMAVER

Municipio de Tepeilzco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
Total de ACTIVO CIRCULANTE	$5,744,993.77	$1,283,641.34
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$968,974.24	$338,033.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$608,384.88	$608,384.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,499,924.81	$3,499,924.81
Bienes Muebles	$2,896,546.07	$2,896,546.07
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-634,033.33	-634,033.33
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	$13,540,276.88	$15,310,928.22
I. Total del Activo (I = II + III)	$19,285,270.65	$16,591,569.56

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
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	$228,646.31	$291,922.94
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	$2,198,510.11	$2,198,510.11
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	$2,198,510.11	$2,198,510.11
Total de PASIVO	$2,427,156.42	$2,490,433.05
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)	$7,176,482.51	-$2,938,357.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,361,200.33	$6,296,691.78
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$8,213,437.18	$8,213,437.18
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$18,753,122.22	$12,071,136.51
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	$18,753,122.22	$12,071,136.51
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	$21,180,278.65	$14,561,569.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son consolidados y contienen información razonable.

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

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO 2018-2021

003347

PDF Compressor Free Version

000348

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Largo Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Otros Pasivos			$251,922.54	$226,040.91
			$0.00	$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			$251,922.54	$226,040.91

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAWEB\Reportes\Informes\Informes.rdlc

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

SIGMAVER

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

000349

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$595,166.75	$155,442.27	$750,609.02	$578,223.49	$578,223.49	$-16,943.26
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$1,641,042.01	$-322,617.27	$1,318,424.74	$57,277.24	$57,277.24	$-1,583,764.77
Productos	$441,276.76	$23,062.16	$464,338.92	$23,062.16	$23,062.16	$-418,214.60
Aprovechamientos	$97,500.00	$233,024.08	$330,524.08	$231,824.08	$231,824.08	$134,324.08
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$39,880,989.00	$2,117,309.20	$41,798,278.20	$12,705,791.85	$12,705,791.85	$-26,875,177.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$42,455,954.52**	**$2,206,220.44**	**$44,662,174.96**	**$13,596,178.82**	**$13,596,178.82**	
				Ingresos excedentes		$-28,859,775.70

Estado AnalÃ 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	$42,455,954.52	$2,206,220.44	$44,662,174.96	$13,596,178.82	$13,596,178.82	$-28,859,775.70
Impuestos	$595,166.75	$155,442.27	$750,609.02	$578,223.49	$578,223.49	$-16,943.26
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$1,641,042.01	$-322,617.27	$1,318,424.74	$57,277.24	$57,277.24	$-1,583,764.77
Productos	$441,276.76	$38,662.16	$479,938.92	$38,662.16	$38,662.16	$-402,614.60
Aprovechamientos	$97,500.00	$217,424.08	$314,924.08	$216,224.08	$216,224.08	$118,724.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$39,880,989.00	$2,117,309.20	$41,798,278.20	$12,705,791.85	$12,705,791.85	$-26,875,177.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$42,455,954.52**	**$2,206,220.44**	**$44,662,174.96**	**$13,596,178.82**	**$13,596,178.82**	
				Ingresos excedentes		$-28,859,775.70

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tapalhaco

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	$595,166.75	$155,442.27	$750,609.02	$579,223.49	$579,223.49	[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	$1,696,042.01	-$322,617.27	$1,315,424.74	$57,277.24	$57,277.24	[illegible]
E. Productos	$441,276.76	$35,562.16	$476,838.92	$38,562.16	$38,562.16	[illegible]
F. Aprovechamientos	$97,500.00	$217,424.08	$314,924.08	$218,224.08	$218,224.08	[illegible]
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
H. Participaciones	**$16,227,091.41**	**$1,215,870.20**	**$17,442,961.61**	**$5,697,250.23**	**$5,697,250.23**	**-$10,729,833.18**
H1. Fondo General de Participaciones	$11,034,103.65	$0.00	$11,034,103.65	$3,219,353.45	$3,219,353.45	[illegible]
H2. Fondo de Fomento Municipal	$2,453,636.22	$0.00	$2,453,636.22	$696,705.63	$696,705.63	[illegible]
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	$556,310.31	$0.00	$556,310.31	$117,994.20	$117,994.20	[illegible]
H4. Fondo de Compensación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	$30,505.42	$0.00	$30,505.42	$17,717.61	$17,717.61	-$12,787.81
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$232,721.34	$0.00	$232,721.34	$50,959.26	$50,959.26	-$181,762.08
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable	$791,841.00	$0.00	$791,841.00	$369,805.00	$369,805.00	-$422,036.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H9. Gasolinas y Diesel	**$463,893.45**	**$0.00**	**$463,893.45**	**$103,052.67**	**$103,052.67**	**-$360,010.78**
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	**$16,227,091.41**	**$0.00**	**$16,227,091.41**	**$4,481,388.03**	**$4,481,388.03**	**-$11,745,703.38**
H.B Devolución de Participaciones Retenidas	$0.00	$1,215,870.20	$1,215,870.20	$1,215,870.20	$1,215,870.20	$1,215,870.20
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**$139,705.59**	**$0.00**	**$139,705.59**	**$35,672.62**	**$35,672.62**	**-$104,032.97**
I1. Tenencia o Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I2. Fondo de Compensación ISAN	**$139,705.59**	**$0.00**	**$139,705.59**	**$35,672.62**	**$35,672.62**	**-$104,032.97**
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I4. Fondo de Compensación de Repuestos Automotrices	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
K1. Otros Convenios y Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$19,141,762.52**	**$1,304,791.44**	**$20,446,553.96**	**$8,633,317.82**	**$8,633,317.82**	**-$12,518,484.70**

PDF Compressor Free Version

00350

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	**$23,314,172.00**	**$901,439.00**	**$24,215,611.00**	**$8,972,861.00**	**$8,972,861.00**	**-$16,341,311.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**$23,314,172.00**	**$901,439.00**	**$24,215,611.00**	**$8,972,861.00**	**$8,972,861.00**	**-$16,341,311.00**
A. Aportaciones	**$23,314,172.00**	**$901,439.00**	**$24,215,611.00**	**$8,972,861.00**	**$8,972,861.00**	**-$16,341,311.00**
A1. Fondo de Aportaciones para la Nomina 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	**$17,401,117.00**	**$896,034.00**	**$18,379,151.00**	**$5,513,746.00**	**$5,513,746.00**	**-$12,867,372.00**
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**$5,913,055.00**	**$3,405.00**	**$5,916,460.00**	**$1,459,116.00**	**$1,459,116.00**	**-$4,457,339.00**
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 Descentralización	$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**
B4.1. Ingresos Extraordinarios	**$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
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**$23,314,172.00**	**$901,439.00**	**$24,215,611.00**	**$8,972,861.00**	**$8,972,861.00**	**-$16,341,311.00**
Ia. Total de Transferencias Estatales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Ingresos Derivados de Financiamientos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Total de Ingresos	**$42,455,954.52**	**$2,206,220.44**	**$44,662,174.96**	**$13,696,178.82**	**$13,696,178.82**	**-$28,959,775.70**

PDF Compressor Free Version

000351

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	$3,170.00	$3,170.00	$0.00
2	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	$156,113.44	$156,113.44	$0.00
3	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	$8,701.53	$8,701.53	$0.00
4	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.3.1.02 Dif	$156,556.22	$156,556.22	$0.00
5	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	$81,636.70	$81,636.70	$0.00
6	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	$320,367.97	$320,367.97	$0.00
7	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.6.1.01 Tesorería	$39,815.80	$39,815.80	$0.00
		SUBTOTAL	$766,361.66	$766,361.66	$0.00

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'Firmas', ubicado en:

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

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 2020

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 2020
Instituciones de crédito						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Títulos y Valores						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Arrendamiento Financiero						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Pasivos						$0.00		$291,922.54	$0.00	$63,277.23	$0.00	$228,645.31
Total Deuda Y Otros Pasivos						$0.00		$291,922.54	$0.00	$63,277.23	$0.00	$228,645.31

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise los

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

000354

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 01 DE ENE DE 2020

AL 31 DE DIC DE 2020

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456007
2		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 6958740 Fiscales
3		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717822
4		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717814
5		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109677175
6		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8075430930
7	FISMDF	BANAMEX	BANAMEX 8180691822
8		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA.1613966
9	Ingresos Propios	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456023
10		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1063492
11		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0084011
12		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109670220
13		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1190095 Fiscales
14		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA 2528667
15		BANORTE	BANORTE 1010946827
16		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456031
17	Participaciones	BANAMEX	BANAMEX 8180692267
18	FORTAMUNDF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6384996
19		BANORTE	BANORTE 1037429886
20		BANORTE	BANORTE 0592674656
21		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 6369356
22		BANORTE	BANORTE1037429925
23		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 7012990
24		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8069721211
25	FISMDF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6384988
26		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109671913
27	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6385003
28	FORTAMUNDF	BANAMEX	BANAMEX 8180692036
29		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456015
30		BANAMEX	BANAMEX CTA 8069720908

PDF Compressor Free Version

00355

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 01 DE ENE DE 2020

AL 31 DE DIC DE 2020

31		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 2528675
32		BANORTE	BANORTE 1022048872
33		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1394462
34		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0253700
35		BANORTE	VIVIENDAS
36		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 8810919

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

00356

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto No Etiquetado	$18,141,762.92	$1,208,745.52	$20,423,529.04	$3,424,005.07	$3,197,614.07	$16,819,522.97
A. Servicios personales	$8,515,391.98	$55,433.06	$8,086,025.04	$1,373,763.00	$1,070,169.03	$6,712,262.01
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$4,102,798.98	$1.00	$4,100,727.98	$1,082,503.94	$1,080,906.93	$3,018,224.07
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	$2,344,795.08	$89,028.04	$2,233,826.33	$444,144.39	$444,144.39	$1,789,682.00
a4) Seguridad social	$484,605.04	$0.00	$484,540.04	$119,696.11	$119,696.11	$364,843.93
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$7,402.72	$7,402.72	$7,402.72	$7,402.72	$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	$3,086,267.58	$332,774.66	$3,370,041.24	$512,104.51	$512,104.51	$2,857,936.73
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$702,464.25	$10,188.19	$710,652.44	$47,280.94	$47,280.94	$663,371.50
b2) Alimentos y utensilios	$344,771.94	$0.00	$344,771.94	$0.00	$0.00	$344,771.94
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	$436,591.74	$0.837.83	$416,708.77	$24,424.80	$24,424.80	$392,283.97
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$41,641.17	$10,271.88	$51,195.50	$22,201.00	$22,201.00	$61,194.17
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,512,535.55	$171,680.49	$1,684,216.09	$358,502.34	$358,502.34	$1,325,643.05
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$120,035.11	$1,440.00	$121,475.11	$4,414.00	$4,414.00	$126,061.11
b8) Materiales y suministros para seguridad	$133,119.58	$0.00	$133,119.58	$0.00	$0.00	$133,119.58
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	$405,336.37	$17,130.54	$422,466.91	$68,210.76	$65,270.15	$354,256.48
C. Servicios generales	$9,720,356.40	$502,401.95	$7,394,707.45	$970,616.31	$971,256.31	$6,422,091.14
c1) Servicios básicos	$1,809,811.24	$87,358.30	$1,959,365.26	$402,314.49	$401,614.49	$1,557,290.45
c2) Servicios de arrendamiento	$36,936.79	$4,471.90	$51,157.78	$21,468.22	$21,468.22	$29,690.67
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$12,348.30	$0.00	$12,048.63	$0.00	$0.00	$12,048.63
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	$148,458.75	$24,351.00	$171,261.61	$55,263.54	$50,600.54	$116,000.27
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$58,499.01	$0.00	$53,449.01	$4,052.00	$4,532.00	$49,117.01
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	$142,102.00	$2,320.00	$144,752.00	$2,320.00	$2,320.00	$142,432.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	$212,769.08	$19,43[illegible]	$220,132.09	$55,766.14	$48,768.14	$172,423.95
c8) Servicios oficiales	$2,577,515.02	$42,478.44	$2,620,194.47	$220,956.23	$203,956.23	$2,399,238.24
c9) Otros servicios generales	$1,660,420.78	$519,760.45	$1,170,010.21	$194,074.36	$177,480.36	$1,314,344.33
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$1,659,661.00	$322,137.13	$1,648,648.37	$729,461.22	$729,461.22	$1,219,505.00
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	$1,826,851.00	$322,137.13	$1,348,988.12	$729,461.22	$729,461.22	$1,219,526.90
d5) Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
f2) Construcciones en Proceso 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) Participaciones y Aportaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g3) 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) Fideicomisos, Mandatos y 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

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

000358

g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h1) Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h2) Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h3) Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda pública	$259,116.19	$0.00	$259,116.19	$0.00	$0.00	$259,116.19
i1) Amortización de la deuda pública	$72,094.25	$0.00	$72,094.25	$0.00	$0.00	$72,094.25
i2) Intereses de la deuda pública	$177,024.69	$0.00	$177,024.69	$0.00	$0.00	$177,024.69
i3) Comisiones de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	$10,021.35	$0.00	$10,021.35	$0.00	$0.00	$10,021.35
i5) Costo por cobertura	$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
J. Gasto Etiquetado	$23,314,172.00	$913,474.90	$24,232,646.90	$196,267.66	$196,267.66	$23,467,305.24
A. Servicios personales	$1,809,811.76	$0.00	$1,809,811.76	$411,232.14	$411,232.14	$1,398,579.62
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$1,147,983.40	$0.00	$1,147,983.40	$288,995.90	$288,995.90	$858,987.50
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	$661,828.36	$0.00	$661,828.36	$124,236.19	$124,236.19	$537,592.17
a4) Seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$575,099.44	$32,071.12	$608,169.20	$51,566.52	$51,566.52	$556,602.68
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Alimentos y utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	$561,101.89	$0.00	$561,101.89	$0.00	$0.00	$561,101.89
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	$160,470.99	$0.00	$160,470.99	$11,315.00	$11,315.00	$137,155.99
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$0.00	$20,135.12	$20,135.12	$20,135.12	$20,135.12	$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	$7,676.63	$12,466.60	$20,143.40	$20,143.40	$20,143.40	$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	$36,336.74	$0.00	$36,336.74	$0.00	$0.00	$36,336.74
C. Servicios generales	$3,44,820.69	$112,570.01	$557,390.34	$240,918.30	$240,918.30	$316,472.04
c1) Servicios básicos	$60,641.84	$30,891.03	$91,532.87	$39,572.30	$39,572.30	$51,960.57
c2) Servicios de arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	$35,429.00	$21,410.82	$56,839.82	$0.00	$0.00	$56,839.82
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$351,570.69	$58,700.00	$410,270.69	$201,103.00	$201,103.00	$209,167.69

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

c5) Servicios de comunicación social y publicidad	$41,600.00	$0.00	$41,600.00	$0.00	$0.00	$41,600.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c8) Servicios oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c9) Otros servicios generales	$52,234.50	$3,515.00	$55,749.50	$0.00	$0.00	$55,749.50
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$262,000.00	$62,044.20	$324,044.20	$87,045.20	$62,044.20	$262,000.00
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	$262,000.00	$62,044.20	$324,044.20	$87,045.20	$62,044.20	$262,000.00
d5) Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	$675,200.00	$189,054.01	$864,254.01	$0.00	$0.00	$864,254.01
e1) Mobiliario y equipo de administración	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
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	$610,200.00	$189,054.01	$799,254.01	$0.00	$0.00	$799,254.01
e5) Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$19,485,000.41	$535,034.00	$20,351,034.41	$0.00	$0.00	$20,351,034.41
f1) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$18,727,591.91	$535,034.00	$19,262,625.91	$0.00	$0.00	$19,262,625.91
f2) Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$1,757,408.50	$0.00	$1,757,408.50	$0.00	$0.00	$1,757,408.50
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 Participaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g3) 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) Fideicomisos, Mandatos y 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 contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h1) Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h2) Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h3) Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i5) Costo por coberturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i6) Apoyos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Total de Egresos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

000360

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	$19,141,752.53	$1,268,745.52	$20,410,498.04	$3,809,006.07	$3,767,614.07	$16,601,492.97
A. Gobierno	$19,882,666.33	$1,286,745.52	$20,169,411.85	$3,809,006.07	$3,767,614.07	$16,360,405.78
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	$19,882,666.33	$1,286,745.52	$20,169,411.85	$3,809,006.07	$3,767,614.07	$16,360,405.78
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) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$259,116.19	$0.00	$259,116.19	$0.00	$0.00	$259,116.19
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$259,116.19	$0.00	$259,116.19	$0.00	$0.00	$259,116.19
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d9) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Gasto Etiquetado	$23,314,172.00	$919,474.92	$24,233,646.92	$766,361.66	$766,361.66	$23,467,285.26
A. Gobierno	$23,314,172.00	$919,474.92	$24,233,646.92	$766,361.66	$766,361.66	$23,467,285.26
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	$23,314,172.00	$919,474.92	$24,233,646.92	$766,361.66	$766,361.66	$23,467,285.26
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

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d1) Transacciones 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
d3) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11. Total de Egresos	$42,455,964.52	$2,209,220.44	$44,665,184.96	$4,575,966.73	$4,653,976.73	$40,089,218.23

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAVER

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$8,633,807.16	$66,433.06	$8,700,240.22	$1,984,995.17	$1,984,995.17	$6,715,245.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$5,248,780.80	$1.00	$5,248,781.80	$1,289,565.90	$1,289,565.90	$3,959,215.90
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	$2,900,428.32	$59,029.34	$2,959,457.66	$568,380.44	$568,380.44	$2,391,077.22
Seguridad social	$484,598.04	-	$484,598.04	$119,546.11	$119,546.11	$364,951.93
Otras prestaciones sociales y económicas	-	$7,402.72	$7,402.72	$7,402.72	$7,402.72	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$4,271,864.34	$265,345.10	$4,537,209.44	$564,671.03	$564,671.03	$3,972,538.41
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	$702,464.25	$13,488.19	$715,952.44	$47,380.94	$47,380.94	$668,571.50
Alimentos y utensilios	$344,771.94	-	$344,771.94	-	-	$344,771.94
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$769,063.19	$8,827.53	$777,890.72	$24,434.80	$24,434.80	$753,455.92
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$61,944.12	$19,211.68	$81,155.80	$20,001.68	$20,001.68	$61,154.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,661,064.54	$171,665.44	$1,832,729.98	$369,920.94	$369,920.94	$1,462,809.04
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$129,035.11	$21,545.12	$150,580.23	$24,519.12	$24,519.12	$126,061.11
Materiales y suministros para seguridad	$140,796.36	$12,466.60	$153,262.96	$20,143.40	$20,143.40	$133,119.56
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$463,734.81	$17,130.54	$480,865.35	$58,270.15	$58,270.15	$422,595.20
Servicios generales	$7,273,985.42	$777,980.97	$8,051,966.39	$1,233,595.11	$1,212,204.11	$6,818,371.28
Servicios básicos	$1,976,508.85	$66,139.03	$2,042,647.88	$463,087.00	$463,087.00	$1,579,560.88
Servicios de arrendamiento	$86,686.79	$4,471.00	$91,157.79	$21,498.22	$21,498.22	$69,659.57
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$12,546.80	-	$12,546.80	-	-	$12,546.80
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$181,868.81	$46,291.98	$228,160.79	$67,204.14	$67,204.14	$160,956.65
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$398,277.70	$88,702.06	$486,979.76	$205,685.00	$205,685.00	$281,294.76
Servicios de comunicación social y publicidad	$184,032.02	$2,320.00	$186,352.02	$2,320.00	$2,320.00	$184,032.02
Servicios de traslado y viáticos	$212,789.09	$15,403.00	$228,192.09	$55,768.14	$55,768.14	$172,423.95
Servicios oficiales	$2,577,516.02	$42,678.45	$2,620,194.47	$223,958.23	$223,958.23	$2,396,236.24
Otros servicios generales	$1,643,759.34	$511,975.45	$2,155,734.79	$194,074.38	$172,683.38	$1,961,660.41
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$1,888,851.00	$384,781.32	$2,273,632.32	$792,105.42	$792,105.42	$1,481,526.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	$1,888,851.00	$384,781.32	$2,273,632.32	$792,105.42	$792,105.42	$1,481,526.90
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-

PDF Compressor Free Version

-- 000362

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$875,300.00	$-186,354.01	$488,945.99	-	-	$488,945.99
Mobiliario y equipo de administración	$65,000.00	-	$65,000.00	-	-	$65,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	$610,300.00	$-186,354.01	$423,945.99	-	-	$423,945.99
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	$19,453,030.41	$898,034.00	$20,351,064.41	-	-	$20,351,064.41
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$18,121,591.61	$898,034.00	$19,019,625.61	-	-	$19,019,625.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$1,331,438.80	-	$1,331,438.80	-	-	$1,331,438.80
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	$259,116.19	-	$259,116.19	-	-	$259,116.19
Amortización de la deuda pública	$72,064.25	-	$72,064.25	-	-	$72,064.25
Intereses de la deuda pública	$177,024.69	-	$177,024.69	-	-	$177,024.69
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	$10,027.25	-	$10,027.25	-	-	$10,027.25
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

00-363

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 2020

Total del Gasto	$42,455,954.52	$2,206,220.44	$44,662,174.96	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$40,086,808.23

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$42,796,838.33	$2,206,220.44	$44,403,059.77	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$39,827,692.04
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$42,796,838.33	$2,206,220.44	$44,403,059.77	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$39,827,692.04
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	$259,116.19	-	$259,116.19	-	-	$259,116.19
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$259,116.19	-	$259,116.19	-	-	$259,116.19
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$42,455,954.52	$2,206,220.44	$44,662,174.96	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$40,086,808.23

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

000365

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$22,288,835.17	$1,494,540.45	$23,783,375.62	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$19,208,008.89
Gasto de Capital	$19,918,030.41	$711,879.99	$20,629,710.40	-	-	$20,629,710.40
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$249,088.94	-	$249,088.94	-	-	$249,088.94
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$42,455,954.52	$2,206,220.44	$44,662,174.96	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$40,086,808.23

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

000366

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

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 2020

000367

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	$6,830,191.98	$96,433.06	$6,926,625.04	$1,573,763.03	$1,573,763.03	$5,352,862.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$6,830,191.98	$96,433.06	$6,926,625.04	$1,573,763.03	$1,573,763.03	$5,352,862.01
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 Indicar los conceptos de las reformas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Gasto Etiquetado	$1,802,615.18	$0.00	$1,802,615.18	$411,232.14	$411,232.14	$1,392,383.04
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$1,802,615.18	$0.00	$1,802,615.18	$411,232.14	$411,232.14	$1,392,383.04
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 Indicar los conceptos de las reformas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales	$8,632,807.16	$96,433.06	$8,729,240.22	$1,984,995.17	$1,984,995.17	$6,745,245.05

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto No Etiquetado	$16,141,192.00	$1,298,745.92	$20,426,024.04	$3,808,005.07	$3,707,214.07	$16,618,522.97
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal						
1.1.1 Presidencia Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.01 Presidente Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.01 Presidente Municipal	$9,535,457.05	$111,691.90	$9,645,149.31	$953,924.57	$953,924.57	$8,691,224.80
1.1.1.02 Secretario Particular	$287,122.22	$1,522.52	$288,644.94	$87,696.08	$87,696.08	$200,948.76
1.1.1.02 Secretario Particular de Presidencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.05 Unidad de Acceso a la Información	$85,266.00	$0.00	$85,266.00	$10,211.52	$10,211.52	$69,154.48
1.1.1.05 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 Jurídico						
1.1.2.01 Jurídico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.01.02 Asuntos Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.02 Asuntos Jurídicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.03 Oficina de Sindicatura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.03 Oficina de Sindicatura	$122,478.63	$1,100.20	$123,582.83	$23,088.00	$23,088.00	$99,494.83
1.1.3 Regidurías						
1.1.3.01 Regidores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.01 Regidores	$264,597.21	$0.00	$264,597.21	$55,603.66	$55,603.66	$208,993.55
1.1.3.03 Oficinas auxiliares Regidurías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.03 Oficinas auxiliares Regidurías	$85,893.18	$0.00	$85,893.18	$14,508.45	$14,508.45	$71,384.73
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	$874,839.00	$5,672.00	$880,511.00	$113,717.33	$113,717.33	$766,793.67
1.1.4.02 Archivo Histórico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5 Órganos 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	$472,657.66	$0.00	$472,657.66	$127,350.65	$127,350.65	$345,307.01
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 1.1.6.01 Agentes y Subagentes 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
1.1.6.1 Agentes y Sub Agentes Municipales	$285,508.00	$0.00	$285,508.00	$50,428.40	$50,428.40	$235,079.60
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
1.2.1.1.01 Oficialía Mayor	$114,601.32	$853.15	$115,594.47	$26,328.37	$26,328.37	$89,266.10
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
1.2.10 Presidente Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2 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

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PDF Compressor Free Version

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
1.2.2.1.01.02 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
1.2.2.1.03 Desarrollo Agropecuario	$896,119.19	$22,814.28	$418,732.42	$93,600.11	$93,522.11	$325,110.31
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 Jardín	$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	$3,113,612.81	$164,468.41	$3,317,551.52	$449,993.16	$445,003.16	$2,871,721.39
1.2.3.1.03 Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.04 Solidaridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.04 Solidaridad	$101,705.25	$24,925.00	$205,505.60	$40,377.00	$40,377.00	$165,128.74
1.2.3.1.05 Juventud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.05 Juventud	$190,600.05	$13,370.74	$164,059.10	$22,277.65	$22,277.65	$140,081.45
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	$219,680.00	$1,285.82	$230,974.37	$50,757.32	$50,757.32	$170,217.05
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	$87,207.86	$0.00	$87,207.86	$14,995.08	$14,995.08	$62,212.78
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	$160,365.25	$0.00	$160,365.25	$35,947.84	$35,947.84	$124,417.41
1.2.3.1.09 Eventos Festivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.10 Fiestas	$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
1.2.4.1.01 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	$1,163,315.53	$115,391.60	$1,272,277.13	$287,606.60	$287,606.60	$985,670.53
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 Policía Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	$151,480.10	$40,583.35	$170,074.97	$15,525.45	$15,525.45	$150,048.97
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	$8,548,115.08	$176,223.00	$6,724,543.11	$1,082,499.24	$1,061,100.25	$5,642,043.86
1.2.6.1.02 Catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1.02 Catastro	$135,119.16	$1,071.16	$135,120.06	$50,241.74	$50,241.74	$135,048.92
1.2.6.1.03 Compras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3.2 Empresas de Participación 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 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado	$25,314,177.00	$649,474.92	$24,700,649.92	$768,391.68	$768,391.68	$19,447,283.25

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 2020

070370

1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidente Municipal						
1.1.1 Presidente 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
1.1.1.05 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
1.1.2.01.01 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 Conciliación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3 Regidurías						
1.1.3.01 Regidores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4 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	$816,991.67	-$22,806.92	$238,744.19	$3,172.00	$3,172.00	$238,114.19
1.1.4.02 Asesor Político	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5 Órganos 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 1.1.6.01 Agencias y Subagencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1 Agencias y Sub Agencias Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal						
1.2.1.01 Oficialía Mayor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.1 Oficialía Mayor						
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 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.2.1 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3 Presidencia Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3 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						
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	$11,605.07	$0.00	$11,605.07	$8,701.55	$8,701.55	$2,903.51
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

PDF Compressor Free Version

000371

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

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	$71,494.67	$102,936.00	$204,630.78	$156,558.22	$156,558.22	$48,435.57
1.2.3.1.03 Educación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.04 Biblioteca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.05 Cultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.06 Registro Civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.07 Limpia Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.1.08 Parques y Jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$20,445,137.77	$793,072.66	$21,196,270.09	$61,636.73	$61,636.73	$21,134,633.36
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 Policía Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	$1,370,942.16	$322,571.72	$1,411,515.88	$320,397.07	$320,397.07	$1,091,145.81
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	$141,027.39	$23,378.06	$165,784.84	$39,615.90	$39,615.90	$126,169.04
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
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.3.2 Empresas de Participación 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 admin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
K. Total de Egreso	$42,455,204.52	$2,208,320.44	$44,882,174.58	$4,070,088.75	$4,060,815.73	$40,006,806.23

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidente Municipal	$3,853,487.45	$711,631.92	$4,565,119.37	$953,924.57	$953,924.57	$3,611,194.80
Secretario Particular	$387,122.22	$1,522.62	$388,644.84	$87,696.06	$87,696.06	$300,948.78
Unidad de Acceso a la Informacion	$85,396.08	-	$85,396.08	$18,211.52	$18,211.52	$67,184.56
Sindico	$460,931.57	$723.20	$461,654.77	$95,430.61	$95,430.61	$366,224.16
Oficina de Sindicatura	$122,479.83	$1,102.20	$123,582.03	$23,666.55	$23,666.55	$99,915.48
Regidores	$264,597.31	-	$264,597.31	$58,603.46	$58,603.46	$205,993.85
Oficinas auxiliares Regidurias	$65,893.16	-	$65,893.16	$14,598.48	$14,598.48	$51,094.68
Secretaria del Ayuntamiento	$775,700.97	$-17,034.06	$758,666.91	$113,887.39	$113,887.39	$644,779.52
Contraloria	$472,857.89	-	$472,857.89	$127,350.65	$127,350.65	$345,507.24
Agentes y Sub Agentes Municipales	$265,506.90	-	$265,506.90	$50,408.40	$50,408.40	$215,098.50
Oficialia Mayor	$114,601.32	$953.15	$115,554.47	$26,326.37	$26,326.37	$89,228.10
Protección Civil	$934,402.03	$5,682.86	$940,085.49	$176,910.28	$176,910.28	$763,175.21
Desarrollo Agropecuario	$405,783.21	$22,614.28	$428,397.49	$102,323.64	$102,323.64	$326,073.85
Dif	$3,190,046.18	$332,525.13	$3,522,571.31	$602,416.38	$602,416.38	$2,920,154.93
Bibliotecas	$161,700.28	$24,205.52	$205,905.80	$40,377.06	$40,377.06	$165,528.74
Comude	$160,888.86	$13,370.24	$184,059.10	$23,077.55	$23,077.55	$160,981.55
Registro Civil	$219,699.05	$1,285.82	$220,974.87	$50,757.32	$50,757.32	$170,217.55
Limpia Pública	$67,207.86	-	$67,207.86	$14,935.08	$14,935.08	$52,272.78
Parques y jardines	$159,965.28	-	$159,965.28	$35,547.84	$35,547.84	$124,417.44
Obras Públicas	$21,606,513.23	$883,134.34	$22,489,647.57	$489,473.30	$489,473.30	$22,000,174.27
Policia Municipal	$1,543,432.28	$43,155.57	$1,586,587.85	$335,893.42	$335,893.42	$1,250,694.43
Tesoreria	$6,893,031.48	$290,276.47	$7,183,307.95	$1,122,309.06	$1,100,918.06	$6,070,998.89
Catastro	$135,119.48	$1,071.18	$136,190.66	$30,241.74	$30,241.74	$105,948.92
Total del Gasto	$42,455,954.52	$2,206,220.44	$44,662,174.96	$4,575,366.73	$4,553,975.73	$40,086,808.23

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

SECRETARIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

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	**$1,242,641.24**	**$36,811,356.17**	**$29,309,093.64**	**$8,744,903.77**	**$7,502,262.53**
Efectivo y Equivalentes	$1,224,920.67	$22,555,124.46	$15,520,830.97	$8,259,214.16	$7,034,293.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$17,720.57	$13,052,055.11	$12,699,056.07	$370,689.61	$352,969.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$140,876.60	$25,876.60	$115,000.00	$115,000.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$83,300.00	$83,300.00	$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	**$13,318,925.22**	**$598,976.40**	**$372,524.74**	**$13,545,376.88**	**$226,451.66**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$338,622.68	$250,351.66	$0.00	$588,974.34	$250,351.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$629,354.89	$368,624.74	$368,524.74	$629,354.89	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,489,424.61	$0.00	$3,900.00	$9,485,524.61	-$3,900.00
Bienes Muebles	$2,896,546.07	$0.00	$0.00	$2,896,546.07	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$34,023.23	$0.00	$0.00	-$34,023.23	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**$14,561,566.46**	**$36,410,332.57**	**$29,681,618.38**	**$22,290,280.65**	**$7,728,714.19**

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

00373

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020
(PESOS)

-* 000374

PDF Compressor Free Version

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	**$42,455,954.52**	**$13,596,178.52**	**$13,596,178.52**
A1. Ingreso Libre Disposición	$19,141,782.52	$6,605,281.60	$6,605,281.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$23,314,172.00	$6,990,896.92	$6,990,896.92
A3. Financiamiento Neto	$0.00	$0.00	$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	**$42,383,890.27**	**$4,575,366.73**	**$4,553,975.73**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$19,069,718.27	$3,809,005.07	$3,787,614.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$23,314,172.00	$766,361.66	$766,361.66
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	**$72,064.25**	**$9,020,812.00**	**$9,042,203.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	**$72,064.25**	**$9,020,812.00**	**$9,042,203.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	**$72,064.25**	**$9,020,812.00**	**$9,042,203.00**

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	**$187,051.94**	**$0.00**	**$0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$187,051.94	$0.00	$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	**$259,116.19**	**$9,020,812.00**	**$9,042,203.00**

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	**$72,064.25**	**$0.00**	**$0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$72,064.25	$0.00	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	**-$72,064.25**	**$0.00**	**$0.00**

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingreso de Libre Disposición	$19,141,782.52	$6,605,281.60	$6,605,281.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	$72,064.25	$0.00	$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$72,064.25	$0.00	$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública	$19,069,718.27	$3,809,005.07	$3,787,614.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	**$144,128.53**	**$2,796,276.53**	**$2,817,867.53**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	**$72,064.28**	**$2,796,276.53**	**$2,817,867.53**

Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$23,314,172.00	$6,990,896.92	$6,990,896.92
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 Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$23,314,172.00	$766,361.66	$766,361.66
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00

PDF Compressor Free Version

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A3.1-B2+C2)	$0.00	$6,224,636.26	$6,224,636.26
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	$0.00	$6,224,636.26	$6,224,636.26

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'Firmas', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\Firmas.rdlc. Revise los archivos de registro para obtener más

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

07-376

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: **18/04/2020**

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	Se mantiene saldo en caja por recaudación del mes de marzo que no se alcanzo a depositar en el mes. Se mantiene un saldo pendiente de la cuenta de remanente participaciones 2019. Se mantiene saldo en las cuentas de participaciones y aportaciones, así como, las de inversión por los recursos recibidos en el presente ejercicio fiscal. Se mantiene saldo en la cuenta de fiscales
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	Por concepto de subsidio al empleo para aplicar en el siguiente mes. Los intereses generados en el mes de las cuentas de inversión de participaciones y del ramo 33 FISMDF y FORTAMUNDF Por concepto de anticipos a cuenta de sueldo de los empleados que solicitaron el adelanto de su pago para cubrir necesidades personales Retiro de efectivo para cubrir algunos gastos que se prevee realizar, en caso de que no se lleven a cabo se realizara la devolución del efectivo lo mas pronto posible.
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Se realiza anticipo a Grupo Musical para festejo de fiestas patrias.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
	No se cuenta con este tipo de bienes
Inversiones Financieras	
	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios En este apartado se reflejan los conceptos que se afectan por concepto de la Burotilización información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso En este apartado mantenemos el saldo de los bienes inmuebles registrados a la fecha, los cuales, se tiene considerado actualizar sus valores mínimo a valor catastral. Bienes Muebles En este apartado mantenemos el saldo de los bienes muebles incluidos en estos el parque vehicular con que cuenta el Ayuntamiento en funciones, se tiene considerado actualizar sus valores El inventario de bienes muebles e inmuebles físico corresponde con los saldos contables que se reflejan en la balanza de comprobación
Estimaciones y Deterioros	
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes En este apartado se muestra el monto de las depreciaciones a algunos bienes muebles en ejercicios anteriores.
Otros Activos	
	No se cuenta con información por el momento
Pasivo	

PDF Compressor Free Version

	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Se tiene reconocido el compromiso de pago de Fomento a la Educación en el mes siguiente. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por concepto de ajustes realizados por concepto de la bursatilización. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Son los impuestos federales y estatales que se deben de realizar en el mes siguiente como la retención de ISR por sueldos y salarios, 10% arrendamiento, IPE y el 3% ISERT Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Se tiene reconocido la devolución de la cuenta bancaria de FORTAMUNDF 2020 a la cuenta de Participaciones 2020 ya que de esta ultima se realiza el pago del alumbrado público (20% alumbrado público pagado con recursos de FORTAMUNDF 2020)
	PASIVO NO CIRCULANTE En este apartado se observa el monto de la Deuda Pública por concepto de bursatilización.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	Impuestos 71,165.04 Derechos 14,339.89 Productos 14,618.55 Aprovechamientos 44,800.00 Total 144,926.48 En este apartado se nos muestra los ingresos obtenidos en el mes observando que el monto mayor de recaudación fue por concepto de impuesto de predial corriente y de ejercicios fiscales anteriores.
	Impuestos $ 71,165.04 Derechos $ 14,339.89 Productos $ 14,634.08 Aprovechamientos $ 108,100.00 Total $ 208,542.01 En este apartado se nos muestra los ingresos obtenidos en el mes observando que el monto mayor de recaudación fue por concepto de impuesto de predial corriente y de ejercicios fiscales anteriores, que se vio incrementado el rubro de aprovechamientos debido a que se recibió donación por parte de DIF Federal.
Gastos y Otras Pérdidas	
	El rubro mas representativo de los gastos y otras pérdidas es el de Servicios Personales y Servicios Generales ya que el primero representa un poquito mas del 50% del presupuesto 2020 en relación a las participaciones.
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
	Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/o desahorro por $7,798,492.81

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. María Isabel Castillo Peña
Tesorera Municipal

Comisión de Hacienda

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora Única Municipal

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

000378

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Fecha de Impresión: 16/04/2020

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2019	2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	$0.00	$3,561,152.86
Efectivo en Bancos- Dependencias	$0.00	$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$0.00	$4,690,696.95
Fondos con afectación específica	$0.00	$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	$0.00	$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	$0.00	$8,251,849.81
	2019	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	$0.00	$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	$0.00	$0.00
Depreciación	$0.00	$0.00
Amortización	$0.00	$0.00
Incrementos en las provisiones	$0.00	$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	$0.00	$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	$0.00	$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	$0.00	$0.00
Partidas extraordinarias	$0.00	$0.00
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		$13,595,175.82
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$0.00
Incremento por variación de inventarios	$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$1,222,319.28
Productos de capital	$0.00	
Aprovechamientos capital	$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	$1,222,319.28	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$12,373,856.54
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		$4,575,365.73
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$0.00
Mobiliario y equipo de administración	$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	$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 propios	$0.00	
Acciones y participaciones de capital	$0.00	
Compra de títulos y valores	$0.00	

PDF Compressor Free Version

000379

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 Presupuestales No Contables	$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	
Provisiones	$0.00	
Disminución de Inventarios	$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0.00	
Otros Gastos	$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		$4,575,366.73

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

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

Comisión de Hacienda

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Yael melisa Castillo Blanco
Regidora Única Municipal

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: **16/04/2020**

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
	No se tiene a la fecha esta información.
Emisión de obligaciones	
	No se tiene a la fecha este tipo de información.
Avales y garantías	
	No se tiene a la fecha este tipo de información
Juicios	
	No se tiene a la fecha este tipo de información.
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	
	Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de MARZO de las cuentas de orden que si bien es cierto no afectan los resultados del Estado de Situación Financiera, nos muestran al final de cada mes los saldos acumulados de los tiempos del ingreso como lo marca la normatividad. Ley de Ingresos Estimada $42,455,954.52 Ley de Ingresos por Ejecutar $31,056,896.14 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada $2,206,220.44 Ley de Ingresos Devengada $- Ley de Ingresos Recaudada $13,598,178.82
Cuentas de egresos	
	Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de MARZO de las cuentas de orden que si bien es cierto no afectan los resultados del Estado de Situación Financiera, nos muestran al final de cada mes los saldos acumulados de los tiempos del gasto como lo marca la normatividad. Presupuesto de Egresos Aprobado $42,455,954.52 Presupuesto de Egresos Por Ejercer $32,828,246.98 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado $2,206,220.44 Presupuesto de Egresos Comprometido $7,255,561.24 Presupuesto de Egresos Devengado $21,391.00 Presupuesto de Egresos Ejercido $- Presupuesto de Egresos Pagado $4,553,975.73

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

C.P. María Isabel Castillo Peña
Tesorera Municipal

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

Comisión de Hacienda

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora Única Municipal

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000381

Fecha de Impresión: 16/04/2020

Nombre	Nota
01 Introducción	
	La información que contienen los Estados Financieros del Municipio de Tepetlaxco, 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.
02 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.
03 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 surgan 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.
04 Organización y Objeto Social	
	Se informará sobre: a) Objeto social: Administración Pública del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan. b) Principal actividad: Prestación de Servicios Públicos a la Ciudadanía. c) Ejercicio fiscal: Año 2020 d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes, así como, de arrendamientos en uso. f) Estructura organizacional básica: Se encuentra detallada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	
	El Municipio de Tepetlaxco 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.
06 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.
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	
	En el mes de marzo no existieron estos rubros.
08 Reporte Analítico del Activo	
	El reporte Analítico del Activo se adjunta a los presentes Estados Financieros.
09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
	En esta cuenta se registran los descuentos que realiza la SEFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales de forma mensual.
10 Reporte de la Recaudación	
	A continuación se hace el desglose acumulado de las diferentes fuentes de financiamiento: Participaciones federales $ 4'517,080.85 Aportaciones federales Ramo 33 $ 6'972,561.00 Ingresos de gestión $ 880,837.89 Otros Ingresos y Beneficios Varios (por cierre de ejercicio fiscal) $- Monto al mes de marzo 2020 $12'373,859.54 En el mes de marzo se recibió lo correspondiente a las participaciones federales, y se obtuvieron Ingresos por concepto de impuestos, derechos y productos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión, se recibieron las aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF del mes de marzo.
11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	

PDF Compressor Free Version

	Al momento de la emisión de la información financiera del mes de marzo no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo, el Municipio continua arrastrando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos .
12 Calificaciones otorgadas	
	A la fecha de los Estados Financieros del mes de marzo no hubo ningún tramite por este concepto.
13 Proceso de Mejora	
	El sistema SIGMAVER genera la mayor parte de los reportes de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC e información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.
14 Información por Segmentos	
	El municipio no presenta información financiera por segmentos.
15 Eventos Posteriores al Cierre	
	No existe este tipo de información.
16 Partes Relacionadas	
	No existen partes relacionadas.

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Comisión de Hacienda

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Rael melisa Castillo Blanco
Regidora Única Municipal

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

000383

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	20,266,910.08	13,190,504.08	11,166,133.61	22,290,280.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,804,719.37	13,092,417.91	11,152,233.51	8,744,903.77
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,490,349.79	8,095,878.53	6,927,011.56	6,659,214.16
1.1.1.1	Efectivo	100,600.92	134,207.93	227,444.50	7,364.35
1.1.1.1.01	Caja General	100,600.92	134,207.93	227,444.50	7,364.35
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,148,048.60	4,899,305.91	5,587,201.86	3,561,152.65
1.1.1.2.01	Banamex	4,148,048.60	4,899,305.91	5,587,201.86	3,561,152.65
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4459015	19,428.70	9,702.54	18,562.47	4,568.77
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4455023	293,018.62	234,225.63	25,654.40	501,582.85
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6385005	1,535,001.07	2,147,565.43	2,979,029.59	703,536.91
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 6384998	469,542.91	769,754.75	726,045.40	513,252.26
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 6384665	1,636,057.60	1,636,054.56	1,636,000.00	1,636,112.16
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,240,698.98	3,562,365.09	1,112,365.19	4,690,698.88
1.1.1.4.01	Banamex	2,240,698.98	3,562,365.09	1,112,365.19	4,690,698.88
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	145,935.10	312.99	6,000.00	140,248.09
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 8180682267	116,253.32	1,312,023.46	823,035.19	605,241.59
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 8180682038	136,516.97	400,899.22	283,330.00	253,086.19
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 8180681622	1,842,991.57	1,848,129.42	0.00	3,691,120.99
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,372.59	4,313,382.38	4,136,045.35	370,689.61
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,854.80	3,800,984.70	3,774,267.30	39,572.20
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,446,080.30	1,446,080.30	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,287.00	2,324,287.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,854.80	26,717.40	0.00	39,572.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	159,800.00	206,872.05	149,272.05	310,200.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	117,800.00	186,872.05	147,772.05	156,700.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	42,000.00	119,000.00	1,500.00	159,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	206,542.01	206,542.01	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	71,168.04	71,168.04	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	14,339.89	14,339.89	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	14,934.08	14,934.08	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,366.85	3,963.62	3,964.00	6,366.47
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	6,366.85	3,963.62	3,964.00	6,366.47
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	121,000.00	19,676.60	25,676.60	115,000.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	121,000.00	19,676.60	25,676.60	115,000.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	121,000.00	19,676.60	25,676.60	115,000.00
1.1.5	Almacenes	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00
1.1.5.1.08	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	63,300.00	63,300.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,461,190.71	98,086.17	3,900.00	13,545,376.88
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	470,888.17	98,086.17	0.00	568,974.34
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	470,888.17	98,086.17	0.00	568,974.34
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	470,888.17	98,086.17	0.00	568,974.34

PDF Compressor Free Version

1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	626,354.89	0.00	0.00	626,354.89
1.2.2.6	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	626,354.89	0.00	0.00	626,354.89
1.2.2.9.01	Reserva Objetivo	259,730.15	0.00	0.00	259,730.15
1.2.2.9.02	Fondo Soporte	362,622.49	0.00	0.00	362,622.49
1.2.2.9.03	Sobrante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,489,524.61	0.00	3,900.00	9,485,524.61
1.2.3.1	Terrenos	5,314,666.28	0.00	3,900.00	5,310,766.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,666.28	0.00	3,900.00	5,210,766.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,174,758.53	0.00	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,320,497.45	0.00	0.00	1,320,497.45
1.2.4	Bienes Muebles	2,896,546.07	0.00	0.00	2,896,546.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	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 Seguridad Pública	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 Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	**PASIVO**	**2,421,512.67**	**2,231,401.60**	**2,237,047.45**	**2,427,158.42**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	222,999.46	2,231,401.60	2,237,047.45	228,645.31
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222,999.46	2,231,401.60	2,237,047.45	228,645.31
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	700,705.25	700,705.25	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	428,974.77	428,974.77	0.00

PDF Compressor Free Version

2.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	191,151.31	191,151.31	0.00
2.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	75,677.45	75,677.45	0.00
2.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,902.72	4,902.72	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,784.69	685,087.33	685,102.44	2,790.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	284,507.86	284,507.86	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,784.69	430,579.47	430,594.78	2,790.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	412,043.41	412,043.41	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	412,043.41	412,043.41	0.00
2.1.1.8	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.8.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,185.15	127,846.52	106,768.86	107,108.49
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	66,232.63	65,894.00	66,684.52	67,023.15
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	66,232.35	65,894.00	66,118.48	66,456.83
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.28	0.00	566.04	566.32
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	61,952.52	61,952.52	40,085.34	40,085.34
2.1.1.7.02.01	IPE	43,387.41	43,387.41	21,484.34	21,484.34
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	43,387.41	43,387.41	21,484.34	21,484.34
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,565.11	18,565.11	18,601.00	18,601.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,854.90	295,708.09	322,425.49	39,572.20
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,854.90	295,708.09	322,425.49	39,572.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**12,054,629.42**	**0.00**	**0.00**	**12,054,629.42**
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,054,629.42	0.00	0.00	12,054,629.42
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,213,427.19	0.00	0.00	6,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**8,394,950.23**	**0.00**	**3,978,909.31**	**12,373,859.54**
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	675,395.08	0.00	208,542.01	883,937.09
4.1.1	Impuestos	507,056.45	0.00	71,166.04	578,223.49
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	410,679.68	0.00	44,270.93	454,950.61
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	409,240.68	0.00	44,249.93	453,490.61
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	91,739.04	0.00	12,796.79	104,535.83
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,025.32	0.00	228.53	2,253.85
4.1.1.2.01.03	Predial rural	313,871.83	0.00	30,170.01	344,041.84
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	1,604.49	0.00	1,054.60	2,659.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	1,439.00	0.00	21.00	1,460.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o sin éste	1,439.00	0.00	21.00	1,460.00

PDF Compressor Free Version

4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	61,882.99	0.00	22,229.77	84,112.76
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	61,882.99	0.00	22,229.77	84,112.76
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	42,062.74	0.00	14,831.22	56,893.96
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	42,062.74	0.00	14,831.22	56,893.96
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	12,804.36	0.00	7,071.82	19,876.18
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,135.02	0.00	555.60	4,690.62
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	25,323.36	0.00	7,203.80	32,527.16
4.1.1.8.01.03	Accesorios	16,658.15	0.00	6,261.85	22,920.00
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	16,658.15	0.00	6,261.85	22,920.00
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	3,162.10	0.00	1,136.70	4,298.80
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,162.10	0.00	1,136.70	4,298.80
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,162.10	0.00	1,136.70	4,298.80
4.1.1.9	Otros Impuestos	34,492.78	0.00	4,667.34	39,160.12
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	34,492.78	0.00	4,667.34	39,160.12
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	30,337.40	0.00	3,246.79	33,584.19
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	4,155.38	0.00	1,420.55	5,575.93
4.1.4	Derechos	54,637.35	0.00	14,339.89	68,977.24
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	41,786.36	0.00	14,118.01	55,904.37
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,925.41	0.00	1,129.44	7,054.85
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	272.73	0.00	0.00	272.73
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,652.68	0.00	1,129.44	6,782.12
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	1,394.55	0.00	434.40	1,828.95
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	95.48	0.00	0.00	95.48
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	1,299.09	0.00	434.40	1,733.49
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	942.48	0.00	173.76	1,116.24
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	942.48	0.00	173.76	1,116.24
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	5,128.89	0.00	2,519.54	7,648.43
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	608.18	608.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	5,128.89	0.00	1,737.60	6,866.49
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	0.00	0.00	173.76	173.76
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	28,395.03	0.00	9,860.87	38,255.90
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	86.88	0.00	86.88	173.76
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	425.06	0.00	173.76	598.82
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	514.68	0.00	347.52	862.20
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	27,368.41	0.00	9,252.71	36,621.12
4.1.4.9	Otros Derechos	12,778.26	0.00	221.88	13,000.14
4.1.4.9.01	Otros Derechos	12,778.26	0.00	221.88	13,000.14
4.1.5	Productos	8,128.08	0.00	14,934.08	23,062.16
4.1.5.1	Productos	8,128.08	0.00	14,934.08	23,062.16
4.1.5.1.09	Otros Productos	8,128.08	0.00	14,934.08	23,062.16
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	8,128.08	0.00	14,934.08	23,062.16

PDF Compressor Free Version

4.1.6	Aprovechamientos	105,575.00	0.00	108,100.00	213,675.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	105,575.00	0.00	78,400.00	183,975.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	105,575.00	0.00	78,400.00	183,975.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	7,719,554.35	0.00	3,770,367.30	11,489,921.65
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,719,554.35	0.00	3,770,367.30	11,489,921.65
4.2.1.1	Participaciones	3,070,990.35	0.00	1,446,060.30	4,517,050.65
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	3,070,990.35	0.00	1,446,060.30	4,517,050.65
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	2,285,176.15	0.00	934,177.31	3,219,353.46
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	40,502.08	0.00	10,457.19	50,959.28
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	422,888.98	0.00	173,816.85	596,705.83
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	19,933.54	0.00	8,105.00	28,038.54
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	5,088.72	0.00	2,544.35	7,633.08
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	87,798.82	0.00	30,195.98	117,994.20
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	12,583.66	0.00	5,133.95	17,717.61
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	70,244.40	0.00	38,608.27	108,852.67
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	126,764.00	0.00	243,041.00	369,805.00
4.2.1.2	Aportaciones	4,648,574.00	0.00	2,324,287.00	6,972,861.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	4,648,574.00	0.00	2,324,287.00	6,972,861.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	3,975,830.00	0.00	1,537,915.00	5,513,745.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	972,744.00	0.00	486,372.00	1,459,116.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**2,625,192.14**	**1,950,194.59**	**0.00**	**4,575,386.73**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,264,837.89	1,518,423.42	0.00	3,783,261.31
5.1.1	Servicios Personales	1,264,289.92	700,706.25	0.00	1,964,996.17
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	863,591.13	425,974.77	0.00	1,289,565.90
5.1.1.1.01	Dietas	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	760,391.13	378,874.77	0.00	1,139,265.90
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	760,391.13	378,874.77	0.00	1,139,265.90
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	377,229.13	191,131.31	0.00	568,360.44
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	105.37	0.00	105.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	0.00	105.37	0.00	105.37
5.1.1.3.04	Compensaciones	377,229.13	191,045.94	0.00	568,275.07
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	377,229.13	191,045.94	0.00	568,275.07
5.1.1.4	Seguridad Social	43,968.66	75,677.45	0.00	119,646.11
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	43,968.66	75,677.45	0.00	119,646.11
5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE	43,968.66	75,677.45	0.00	119,646.11
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,500.00	4,902.72	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,500.00	4,902.72	0.00	7,402.72

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

000388

5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	2,500.00	4,902.72	0.00	7,402.72
5.1.2	Materiales y Suministros	291,118.97	273,552.16	0.00	564,671.03
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,288.80	19,091.14	0.00	47,380.94
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,981.92	15,297.42	0.00	31,279.34
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,981.92	15,297.42	0.00	31,279.34
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,081.49	3,004.82	0.00	12,086.31
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	9,081.49	3,004.82	0.00	12,086.31
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	433.90	0.00	433.90
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	433.90	0.00	433.90
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	3,226.39	355.00	0.00	3,581.39
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	3,226.39	355.00	0.00	3,581.39
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,834.34	11,600.46	0.00	24,434.80
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	4,003.12	7,001.30	0.00	11,004.42
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	4,003.12	7,001.30	0.00	11,004.42
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	7,938.22	4,599.16	0.00	12,537.38
5.1.2.4.09.01	Pinturas	2,523.00	4,183.66	0.00	6,706.66
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	5,415.22	415.50	0.00	5,830.72
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	20,001.88	0.00	20,001.88
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	790.00	0.00	790.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	790.00	0.00	790.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	19,211.88	0.00	19,211.88
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	19,211.88	0.00	19,211.88
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227,609.20	142,311.74	0.00	369,920.94
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227,609.20	142,311.74	0.00	369,920.94
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	227,609.20	142,311.74	0.00	369,920.94
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900.00	23,619.12	0.00	24,519.12
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	20,105.12	0.00	20,105.12
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	0.00	20,105.12	0.00	20,105.12
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	274.00	0.00	274.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	0.00	274.00	0.00	274.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	900.00	3,240.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	900.00	3,240.00	0.00	4,140.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	20,143.40	0.00	20,143.40
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	20,143.40	0.00	20,143.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	20,143.40	0.00	20,143.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,485.53	36,784.62	0.00	58,270.15
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	13,660.54	1,280.70	0.00	14,941.24
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	13,660.54	1,280.70	0.00	14,941.24
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,824.99	35,503.92	0.00	43,328.91
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	7,824.99	35,503.92	0.00	43,328.91
5.1.3	Servicios Generales	689,430.10	544,165.01	0.00	1,233,595.11
5.1.3.1	Servicios Básicos	259,731.00	183,356.00	0.00	443,087.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	255,522.00	186,751.00	0.00	442,273.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,793.00	6,331.00	0.00	8,124.00

PDF Compressor Free Version

5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	253,729.00	180,420.00	0.00	434,149.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	8,569.00	4,285.00	0.00	12,854.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	8,569.00	4,285.00	0.00	12,854.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,640.00	2,320.00	0.00	7,960.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	5,640.00	2,320.00	0.00	7,960.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	11,065.74	10,432.48	0.00	21,498.22
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,624.74	3,836.44	0.00	5,461.18
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	1,624.74	3,836.44	0.00	5,461.18
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	4,471.00	6,596.04	0.00	11,067.04
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	4,471.00	6,596.04	0.00	11,067.04
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,795.34	21,408.80	0.00	67,204.14
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	2,320.00	1,368.80	0.00	3,688.80
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	2,320.00	1,368.80	0.00	3,688.80
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	34,280.00	20,040.00	0.00	54,320.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	34,280.00	20,040.00	0.00	54,320.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	119,636.92	86,048.08	0.00	205,685.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	109,946.12	81,466.08	0.00	191,412.20
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	8,188.15	0.00	0.00	8,188.15
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	101,757.97	81,466.08	0.00	183,224.05
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	31,727.59	24,040.55	0.00	55,768.14
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	31,100.53	24,040.56	0.00	55,141.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	31,100.53	24,040.56	0.00	55,141.09
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.8	Servicios Oficiales	103,452.55	120,505.68	0.00	223,958.23
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	1,403.00	12,221.99	0.00	13,624.99
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	1,403.00	12,221.99	0.00	13,624.99
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	102,049.55	108,283.69	0.00	210,333.24
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	102,049.55	108,283.69	0.00	210,333.24
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	105,670.97	88,403.41	0.00	194,074.38
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	5,570.40	3,296.00	0.00	8,866.40
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	5,570.40	3,296.00	0.00	8,866.40
5.1.3.9.05	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	37,134.60	18,601.00	0.00	55,735.60

PDF Compressor Free Version

5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	37,134.60	18,601.00	0.00	55,735.60
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	62,966.97	66,506.41	0.00	129,472.38
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	62,966.97	66,506.41	0.00	129,472.38
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360,344.25	431,761.17	0.00	792,105.42
5.2.4	Ayudas Sociales	360,344.25	431,761.17	0.00	792,105.42
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	360,344.25	431,761.17	0.00	792,105.42
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	360,344.25	431,761.17	0.00	792,105.42
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	8,679.80	4,411.00	0.00	13,090.80
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	3,600.00	4,500.00	0.00	8,100.00
5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales	348,064.45	422,850.17	0.00	770,914.62
II	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**15,216,911.81**	**15,216,911.81**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	8,043,852.70	8,043,852.70	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	42,456,964.52	0.00	0.00	42,456,964.52
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	188,740.02	0.00	0.00	188,740.02
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	21,718.28	0.00	0.00	21,718.28
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	14,035.21	0.00	0.00	14,035.21
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,468.98	0.00	0.00	2,468.98
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	19,322.19	0.00	0.00	19,322.19
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,390.82	0.00	0.00	4,390.82
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,801.52	0.00	0.00	16,801.52
8.1.1.4.1.4.1.01.06	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.53	0.00	0.00	1,524.53
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8.1.1.4.1.4.3.02.09	Licencias (Estimado)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,536.40	0.00	0.00	3,536.40
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,509.46	0.00	0.00	4,509.46
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	15,703.81	0.00	0.00	15,703.81
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	95,242.79	0.00	0.00	95,242.79

PDF Compressor Free Version

000391

8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Estimado)	1,347,024.86	0.00	0.00	1,347,024.86
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	37,208.72	0.00	0.00	37,208.72
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado)	441,276.76	0.00	0.00	441,276.76
8.1.1.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.8.4.01	Reintegros(Estimado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,534,193.66	0.00	0.00	11,534,193.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,656.22	0.00	0.00	2,453,656.22
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,226.52	0.00	0.00	100,226.52
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	39,479.07	0.00	0.00	39,479.07
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	555,310.31	0.00	0.00	555,310.31
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	90,505.42	0.00	0.00	90,505.42
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	468,190.34	0.00	0.00	468,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	17,481,117.00	0.00	0.00	17,481,117.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,833,055.00	0.00	0.00	5,833,055.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	34,970,571.37	3,982,809.31	78,234.08	31,065,996.14
8.1.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejecutar)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	97,000.98	12,796.79	0.00	84,204.19
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	19,690.96	228.53	0.00	19,462.43
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	21,409.64	30,170.01	9,342.02	581.05
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	115.45	1,064.60	5,000.00	4,050.85
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	12,597.21	21.00	0.00	12,576.21
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	2,469.98	0.00	0.00	2,469.98
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	7,071.82	20,000.00	12,928.18
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	2,464.98	555.60	0.00	1,909.38
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	820.60	7,203.60	9,613.12	3,229.92
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	2,864.04	6,261.85	5,000.00	1,402.19
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	1,228.72	1,136.70	0.00	92.02
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	3,246.79	5,000.00	1,753.21
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	8,592.27	0.00	0.00	8,592.27
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	22,144.62	1,420.55	0.00	20,724.07
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	16,528.79	0.00	0.00	16,528.79
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,251.80	0.00	0.00	1,251.80
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	1,587.32	1,129.44	0.00	457.88
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	2,409.25	0.00	0.00	2,409.25
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,980.02	0.00	0.00	1,980.02
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	2,237.31	434.40	0.00	1,802.91

PDF Compressor Free Version

000392

8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	2,988.64	173.76	0.00	2,792.88
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	9,200.00	608.19	0.00	8,591.82
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	16,371.11	1,737.60	0.00	14,633.51
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	4,609.48	0.00	0.00	4,609.48
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	0.00	173.76	300.00	126.24
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.00	86.88	86.88	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	15,278.76	173.76	0.00	15,104.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	24,735.32	347.52	0.00	24,387.80
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	67,874.38	9,252.71	0.00	58,621.67
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	161.82	0.00	0.00	161.82
8.1.2.4.1.4.6.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Por ejecutar)	1,139,875.85	0.00	(104,242.02)	1,035,633.83
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	24,430.45	(11,476.12)	(11,700.00)	24,236.58
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	441,276.78	14,934.08	14,934.08	441,276.78
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	3,000.00	1,700.00	0.00	1,300.00
8.1.2.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Por ejecutar)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8.1.2.4.1.6.4.01	Reintegros(Por ejecutar)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	78,400.00	81,300.00	2,900.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	9,349,017.51	934,177.31	0.00	8,414,840.20
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	192,219.26	10,457.18	0.00	181,762.08
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,030,767.24	173,816.85	0.00	1,856,950.39
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	80,292.96	8,106.00	0.00	72,186.59
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	34,390.35	2,544.36	0.00	31,845.99
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	467,511.49	30,195.38	0.00	437,316.11
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	77,921.76	5,133.95	0.00	72,787.81
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	397,945.94	38,608.27	0.00	359,337.67
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	665,077.00	243,041.00	0.00	422,036.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	14,703,321.00	1,837,915.00	0.00	12,865,406.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	4,863,715.00	486,372.00	0.00	4,377,344.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,127,986.99	78,234.08	0.00	2,206,220.44
8.1.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	92,081.47	9,342.02	0.00	101,423.49
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	1,719.94	5,000.00	0.00	6,719.94
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	694.36	20,000.00	0.00	20,694.36
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	4,043.96	9,613.12	0.00	13,657.08
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre impuesto Predial (Modificado)	3,037.40	5,000.00	0.00	8,037.40
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	0.00	300.00	0.00	300.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepetlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	86.88	86.88	0.00	173.76
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Modificado)	(207,149.01)	(104,242.02)	0.00	(311,391.03)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	0.00	(11,700.00)	0.00	(11,700.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Modificado)	8,128.08	14,934.08	0.00	23,062.16
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Modificado)	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	105,575.00	81,300.00	0.00	186,875.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,549.09	0.00	0.00	2,549.09
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,215,870.20	0.00	0.00	1,215,870.20
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	898,034.00	0.00	0.00	898,034.00
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) (Modificado)	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	3,982,809.31	3,982,809.31	0.00
8.1.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	12,798.79	12,798.79	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	228.53	228.53	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	30,170.01	30,170.01	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Devengado)	0.00	1,054.80	1,054.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Sale (Devengado)	0.00	21.00	21.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	7,071.82	7,071.82	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	555.60	555.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	7,203.80	7,203.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	6,261.85	6,261.85	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	1,138.70	1,138.70	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	3,246.79	3,246.79	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	1,420.55	1,420.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	1,129.44	1,129.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	434.40	434.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	173.76	173.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	868.18	868.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	173.76	173.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	0.00	86.88	86.88	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	173.76	173.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	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	9,252.71	9,252.71	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	(11,478.12)	(11,478.12)	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Devengado)	0.00	14,934.08	14,934.08	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.1.4.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Devengado)	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	934,177.31	934,177.31	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	10,457.18	10,457.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	173,816.85	173,816.85	0.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de marzo de 2020

8.1.4.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,544.36	2,544.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,196.38	30,196.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	5,133.86	5,133.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	38,808.27	38,808.27	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	243,041.00	243,041.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,837,915.00	1,837,915.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	496,372.00	496,372.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	9,613,369.51	0.00	3,982,809.31	13,596,178.82
8.1.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Recaudado)	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	91,739.04	0.00	12,796.79	104,535.83
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,025.32	0.00	228.63	2,253.95
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	313,871.83	0.00	30,170.01	344,041.84
8.1.5.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	1,804.49	0.00	1,054.60	2,859.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	1,439.00	0.00	21.00	1,460.00
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	12,504.36	0.00	7,071.82	19,576.18
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	4,135.02	0.00	555.60	4,690.62
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	25,323.38	0.00	7,203.80	32,527.18
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	16,658.15	0.00	6,261.85	22,920.00
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial(Recaudado)	3,162.10	0.00	1,135.70	4,295.80
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	30,337.40	0.00	9,246.79	39,584.19
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	4,155.38	0.00	1,420.55	5,575.93
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	272.73	0.00	0.00	272.73
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	5,652.68	0.00	1,129.44	6,782.12
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	95.45	0.00	0.00	95.45
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	1,299.09	0.00	434.40	1,733.49
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	942.48	0.00	173.76	1,116.24
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0.00	0.00	608.18	608.18
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	5,129.89	0.00	1,737.50	6,867.49
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	0.00	0.00	173.76	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	86.88	0.00	86.88	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	425.06	0.00	173.76	598.82
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	514.68	0.00	347.52	862.20
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	27,368.41	0.00	9,252.71	36,621.12
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	12,778.26	0.00	(11,478.12)	1,300.14
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Recaudado)	8,128.08	0.00	14,934.08	23,062.16
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Recaudado)	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	106,575.00	0.00	78,400.00	184,975.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	2,285,176.15	0.00	934,177.31	3,219,353.46
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	40,502.06	0.00	10,457.18	50,959.28

PDF Compressor Free Version

8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	422,888.98	0.00	173,816.85	596,705.83
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	19,933.54	0.00	8,106.00	28,039.54
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	5,088.72	0.00	2,544.38	7,633.08
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	87,758.82	0.00	30,135.38	117,894.20
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	12,583.66	0.00	5,133.95	17,717.61
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	70,244.40	0.00	38,608.27	108,852.67
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	126,764.00	0.00	243,041.00	369,805.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,215,870.20	0.00	0.00	1,215,870.20
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	3,675,830.00	0.00	1,837,915.00	5,513,745.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	972,744.00	0.00	486,372.00	1,459,116.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,173,058.91	7,173,058.91	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,455,954.52	0.00	0.00	42,455,954.52
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	10,181,113.51	0.00	0.00	10,181,113.51
8.2.1.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.69	0.00	0.00	507,628.69
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,766,686.27	0.00	0.00	1,766,686.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,142,292.34	0.00	0.00	5,142,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	1,331,438.80	0.00	0.00	1,331,438.80
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna e Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,847,580.80	0.00	0.00	4,847,580.80
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,899.76	0.00	0.00	72,899.76
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,244,330.72	0.00	0.00	2,244,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	484,598.04	0.00	0.00	484,598.04
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	340,601.81	0.00	0.00	340,601.81
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	94,484.75	0.00	0.00	94,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	57,928.97	0.00	0.00	57,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	123,867.02	0.00	0.00	123,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	15,261.46	0.00	0.00	15,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	168,529.64	0.00	0.00	168,529.64
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	220,387.48	0.00	0.00	220,387.48
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	655.35	0.00	0.00	655.35
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	160,382.61	0.00	0.00	160,382.61
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,546.42	0.00	0.00	7,546.42

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de marzo de 2020

8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	288,364.48	0.00	0.00	288,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,136.84	0.00	0.00	67,136.84
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.06	0.00	0.00	2,273.06
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	13,571.05	0.00	0.00	13,571.05
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	259,828.17	0.00	0.00	259,828.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	137,676.80	0.00	0.00	137,676.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	388,921.17	0.00	0.00	388,921.17
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	8,732.96	0.00	0.00	8,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,981.00	0.00	0.00	35,981.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,839,793.00	0.00	0.00	1,839,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	80,033.28	0.00	0.00	80,033.28
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.80	0.00	0.00	12,548.80
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,613.77	0.00	0.00	30,613.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	136,143.44	0.00	0.00	136,143.44
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	141,193.44	0.00	0.00	141,193.44
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	59,893.00	0.00	0.00	59,893.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	207,248.09	0.00	0.00	207,248.09
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,466,343.85	0.00	0.00	2,466,343.85
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	46,497.41	0.00	0.00	46,497.41
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos entre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	252,236.59	0.00	0.00	252,236.59
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,345,026.34	0.00	0.00	1,345,026.34
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	156,973.52	0.00	0.00	156,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,306,010.12	0.00	0.00	1,306,010.12
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.00.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.09.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria(Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	33,884,395.97	78,234.06	1,244,353.06	32,638,246.98
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	10,181,113.51	0.00	0.00	10,181,113.51
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	534,870.60	0.00	0.00	534,870.60
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,028.68	0.00	0.00	507,028.68
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,756,686.27	0.00	0.00	1,756,686.27
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	6,040,326.34	0.00	0.00	6,040,326.34
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	1,331,438.80	0.00	0.00	1,331,438.80
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	400,000.00	(186,354.01)	0.00	213,645.99
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.2.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Por ejercer)	2,500.00	4,902.72	7,402.72	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	335,073.69	0.00	15,297.42	319,776.27
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	85,383.26	0.00	3,004.82	82,378.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	57,928.97	0.00	433.90	57,495.07
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Por ejercer)	123,675.02	0.00	355.00	123,320.02
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	15,281.48	0.00	0.00	15,281.48
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	168,529.64	0.00	0.00	168,529.64
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	220,357.48	0.00	0.00	220,357.48
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	175,505.72	6,296.30	7,001.30	174,796.72
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,546.42	0.00	0.00	7,546.42
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	266,364.48	0.00	4,183.66	262,180.82
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	54,721.62	0.00	415.50	54,306.12
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	790.00	45,210.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,273.06	19,211.88	19,211.88	2,273.06
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	13,671.05	0.00	0.00	13,671.05

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.2.5.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	259,828.17	0.00	0.00	259,828.17
8.2.2.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,345,292.61	0.00	142,311.74	1,202,980.87
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	54,722.20	20,105.12	20,105.12	54,722.20
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	274.00	1,417.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	34,994.98	1,440.00	3,240.00	33,194.98
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	26,726.36	0.00	0.00	26,726.36
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	137,576.80	12,466.60	20,143.40	130,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	61,947.45	0.00	1,290.70	60,656.75
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	382,565.18	0.00	35,493.82	347,072.36
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	8,732.98	0.00	0.00	8,732.98
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	34,188.00	0.00	6,331.00	27,857.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,588,084.00	62,819.00	180,420.00	1,465,483.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	51,464.28	0.00	4,285.00	47,179.28
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	37,298.16	0.00	2,320.00	34,978.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	19,365.87	0.00	3,636.44	15,729.43
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	53,486.18	0.00	6,556.04	46,930.14
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,546.80	0.00	0.00	12,546.80
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	33,683.87	14,934.08	1,368.80	44,449.15
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fianzas y mantotas (Por ejercer)	109,220.00	0.00	20,040.00	89,180.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	30,813.77	0.00	4,582.00	26,231.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	121,965.29	0.00	0.00	121,965.29
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	46,060.47	82,087.05	87,912.88	40,224.65
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	43,688.24	0.00	(6,448.80)	50,133.04
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	62,984.00	0.00	0.00	62,984.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	59,893.00	0.00	0.00	59,893.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	16,486.04	0.00	0.00	16,486.04
8.2.2.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,962.20	0.00	0.00	12,962.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	178,847.56	12,903.00	24,040.56	167,510.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.95	0.00	0.00	4,913.95
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	109,769.07	858.91	12,221.96	98,405.99
8.2.2.5.1.3.8.02.00	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	2,060,228.35	19,157.59	95,755.69	2,013,630.25
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	40,927.01	0.00	3,296.00	37,631.01
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	215,100.89	0.00	18,691.00	196,409.89
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	2,000,634.28	(214,598.46)	68,506.41	1,727,529.41
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	150,540.22	0.00	4,411.00	146,129.22
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	33,408.87	722.76	4,500.00	29,631.63
8.2.2.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,116,475.03	222,282.70	422,850.17	917,907.56
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,127,988.38	0.00	78,234.05	2,206,220.44
8.2.3.1.2.3.6.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	898,034.00	0.00	0.00	898,034.00
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	(186,354.01)	(186,354.01)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1.00	0.00	0.00	1.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	59,028.34	0.00	0.00	59,028.34
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	2,500.00	0.00	4,902.72	7,402.72
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	10,453.80	0.00	0.00	10,453.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	3,034.39	0.00	0.00	3,034.39
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	893.00	0.00	0.00	893.00
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	126.23	0.00	5,295.30	5,421.53
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	523.00	0.00	0.00	523.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	0.00	0.00	19,211.68	19,211.68
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	171,885.44	0.00	0.00	171,885.44
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	0.00	0.00	20,105.12	20,105.12
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	12,486.60	12,486.60
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	13,650.54	0.00	0.00	13,650.54
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	0.00	0.00	62,819.03	62,819.03
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	14,082.16	0.00	14,934.08	29,016.24
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	135.74	0.00	0.00	135.74
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	17,140.00	0.00	0.00	17,140.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	6,615.00	0.00	82,087.06	88,702.06
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	2,500.00	0.00	12,903.00	15,403.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	858.91	858.91
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivales (Modificado)	22,661.95	0.00	19,157.59	41,819.54
8.2.3.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	725,573.91	0.00	(214,598.46)	511,975.45
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	246.50	0.00	0.00	246.50
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	0.00	0.00	722.76	722.76
8.2.3.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Modificado)	161,029.38	0.00	222,282.70	383,812.08
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,994,392.77	1,244,353.06	1,990,184.59	7,258,561.24
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	501,000.00	0.00	50,100.00	450,900.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,867,190.87	0.00	378,874.77	3,508,316.90
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84

PDF Compressor Free Version

8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	72,889.76	0.00	105.97	72,794.36
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,926,130.93	0.00	191,045.94	1,735,084.99
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	440,829.38	0.00	75,877.45	364,951.93
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	(2,500.00)	7,402.72	4,902.72	0.00
8.2.4.6.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	15,297.42	15,297.42	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,004.82	3,004.82	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	433.90	433.90	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	7,001.30	7,001.30	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	4,183.86	4,183.86	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	415.50	415.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	790.00	790.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	19,211.68	19,211.68	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	142,311.74	142,311.74	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	20,106.12	20,106.12	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	274.00	274.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.2.4.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad públicas (Comprometido)	0.00	20,143.40	20,143.40	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	1,250.70	1,250.70	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	35,493.92	35,493.92	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	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	3,836.44	3,836.44	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	4,582.00	4,582.00	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	67,912.68	67,912.68	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	(6,446.80)	(6,446.80)	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	24,040.58	24,040.58	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	12,221.99	12,221.99	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	298,728.00	95,755.68	198,283.68	294,200.00
8.2.4.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	16,601.00	16,601.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	66,506.41	66,506.41	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	422,860.17	422,860.17	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria(Comprometido)	177,024.68	0.00	0.00	177,024.68
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,350.00	1,950,184.59	1,950,143.59	21,391.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Deudas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	378,874.77	378,874.77	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	105.37	105.37	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	191,045.94	191,045.94	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	75,677.45	75,677.45	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Devengado)	0.00	4,902.72	4,902.72	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	15,297.42	15,297.42	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Devengado)	0.00	3,004.62	3,004.62	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	439.90	439.90	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	7,001.30	7,001.30	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	4,163.66	4,163.66	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	415.50	415.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	790.00	790.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	19,211.66	19,211.66	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	142,311.74	142,311.74	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	20,105.12	20,105.12	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	274.00	274.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.2.5.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Devengado)	0.00	20,143.40	20,143.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	1,290.70	1,290.70	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	35,483.92	35,483.92	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	160,420.00	160,420.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	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	3,836.44	3,836.44	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	6,565.04	6,565.04	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,388.80	1,388.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	4,582.00	4,582.00	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	87,912.88	87,912.88	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	(6,448.80)	(6,448.80)	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	24,040.56	24,040.56	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	12,221.99	12,221.99	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	108,253.69	108,253.69	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,784.89	3,296.00	3,296.89	2,790.00
8.2.5.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	18,565.11	18,601.00	18,565.11	18,601.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	88,506.41	88,506.41	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	422,850.17	422,850.17	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,950,143.59	1,950,143.59	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	378,874.77	378,874.77	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	105.37	105.37	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	191,045.94	191,045.94	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	75,677.45	75,677.45	0.00
8.2.6.5.1.1.6.03.03	Retiro Voluntario (Ejercido)	0.00	4,902.72	4,902.72	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	15,297.42	15,297.42	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	3,004.82	3,004.82	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	433.90	433.90	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	7,001.30	7,001.30	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	4,183.66	4,183.66	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	415.50	415.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	790.00	790.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	19,211.68	19,211.68	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	142,311.74	142,311.74	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	20,105.12	20,105.12	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	274.00	274.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.2.6.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Ejercido)	0.00	20,143.40	20,143.40	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	1,290.70	1,290.70	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	35,493.82	35,493.82	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	6,331.00	6,331.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.08.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	3,636.44	3,636.44	0.00
8.2.6.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fiscales y monitorios (Ejercido)	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	87,912.88	87,912.88	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	(6,448.80)	(6,448.80)	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	24,040.56	24,040.56	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	12,221.98	12,221.98	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	108,283.69	108,283.69	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	3,290.89	3,290.89	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	16,565.11	16,565.11	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	86,506.41	86,506.41	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	4,411.00	4,411.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	422,850.17	422,850.17	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,603,832.14	1,950,143.59	0.00	4,553,975.73
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	100,200.00	50,100.00	0.00	150,300.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	760,931.13	378,974.77	0.00	1,139,905.90
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	0.00	106.37	0.00	106.37
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	377,229.13	191,045.94	0.00	568,275.07
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	43,968.66	75,677.45	0.00	119,646.11

PDF Compressor Free Version

8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	2,500.00	4,902.72	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	15,981.92	15,297.42	0.00	31,279.34
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	9,081.49	3,004.82	0.00	12,086.31
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	433.90	0.00	433.90
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	3,226.39	355.00	0.00	3,581.39
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	593.00	0.00	0.00	593.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	4,003.12	7,001.30	0.00	11,004.42
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	2,523.00	4,183.66	0.00	6,706.66
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	5,415.22	415.50	0.00	5,830.72
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	0.00	790.00	0.00	790.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	0.00	19,211.88	0.00	19,211.88
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	227,609.20	142,311.74	0.00	369,920.94
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	0.00	20,105.12	0.00	20,105.12
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	0.00	274.00	0.00	274.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	900.00	3,240.00	0.00	4,140.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	0.00	20,143.40	0.00	20,143.40
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	13,650.54	1,290.70	0.00	14,941.24
8.2.7.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	7,834.99	35,493.92	0.00	43,328.91
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,793.00	6,331.00	0.00	8,124.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	253,729.00	180,420.00	0.00	434,149.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	8,569.00	4,285.00	0.00	12,854.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	5,640.00	2,320.00	0.00	7,960.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	1,624.74	3,836.44	0.00	5,461.18
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	4,471.00	6,566.04	0.00	11,037.04
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	2,320.00	1,368.80	0.00	3,688.80
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	8,195.34	0.00	0.00	8,195.34
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	34,280.00	20,040.00	0.00	54,320.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	8,188.15	0.00	0.00	8,188.15
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	101,757.97	87,912.88	0.00	189,670.85
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	9,660.00	(6,416.00)	0.00	3,244.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	31,100.53	24,040.56	0.00	55,141.09
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	1,403.00	12,221.99	0.00	13,624.99
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	102,049.55	108,283.69	0.00	210,333.24
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	2,785.51	3,290.89	0.00	6,076.40
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	16,569.49	18,565.11	0.00	37,134.60
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	62,966.97	66,506.41	0.00	129,472.38
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	8,679.60	4,411.00	0.00	13,090.60
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	3,600.00	4,500.00	0.00	8,100.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	348,094.45	422,820.17	0.00	770,914.62
	Totales	**0.00**	**32,589,601.88**	**32,589,601.88**	**0.00**

SIGMAVER
PDF Compressor Free Version

000404

PDF Compressor Free Version

000405

(1)

STJUAOVIA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14 N° DE CUENTA: 8161111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 140,248.09

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 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 140,248.09

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. RAFAELA MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

** 000406

SF/UACM/IA-02

[1]

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. [2]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES [3]

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16 N° DE CUENTA: 00114456016

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ $4,568.77

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 $ -0.35

	Concepto	Importe
31/	DIFERENCIA EN INTERESES	-$ 0.35

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 4,568.77

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 [14]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000407

(1)

SF/UACM/M-C3

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: 8180691822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (día/mes/año)) $ $505,241.59

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 31/03/2020 (Fecha (día/mes/año)) $ 805,241.59

(14)

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUCIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAELI MELUSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

TESORERIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000408

(1)

SFUACONTA-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: 8180691822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mm/año)) $ $253,085.19

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 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 251,085.19

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 (14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. RAFAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000408

(1)

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: 8180691022

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ $3,692,120.99

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 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ $3,692,120.99

(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 MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

410

ST/UAGM/IA-02

(1)

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: 7012/8385003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 1,029,863.68

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 $ 326,151.75

Fecha	Concepto	Importe
28/02/2020	DIFERENCIA DE REGITRO DEL FONDO DE FOMENTO	-$ 0.04
18/03/2020	DEPOSITO BURSATILIACION	$ 326,151.79

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 703,696.93

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. ANEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000411

(1)

SFIA/DN/14-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21 N° DE CUENTA: 7012/8384096

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mm/año)) $ 513,252.27

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 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 513,252.27

(14)

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. ABEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

-- 000412

(1)

SF/LACM/14-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

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

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 1,838,112.16

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 31/03/2020 (Fecha (dia/mes/año)) $ 1,838,112.16

(14)

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

(1)

SFU/ACM/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: 1.1.1.2.01.17 Nº DE CUENTA: 001/4456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2020 (Fecha (día/mm/año)) $ 501,682.86

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 31/03/2020 (Fecha (día/mes/año)) $ 501,682.86

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 (14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SF/UACM/A-03

000414

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

DE CUENTA: 7012/6384996 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

TITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES:MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/A 03

000415

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

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA: 0014456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

ICIÓN 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 CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/DACM/04-03 000416

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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NTA: 0014466023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

N BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: MARZO (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

SF/DACM/04-04

000417

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 7012/6384996 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL 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

LXIII LEGISLATURA

N° 0418

N° DE CUENTA: 3) 14456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

SF/UACM/IA-04

200419

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 3) 14456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

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

SUCURSAL: (3) 1 MARZO

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

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6985003							$0.00			$1,535,001.07	$0.00	$0.00	$1,535,001.07
	EG202003026000000	PAGO	FINIQUITO DE SUBLIMACION DE PLAYERAS PARA EL DIA DE LA MUJER	Transferencia	030755	JUAN IRVING GONZALEZ VILLEGAS	$6,520.00	02/03/2020	02/03/2020	$1,535,001.07	$0.00	$6,520.00	$1,528,481.07
	EG202003026000003	PAGO	FINIQUITO DE SUBLIMACION DE PLAYERAS PARA EL DIA DE LA MUJER	Transferencia	110980	JUAN IRVING GONZALEZ VILLEGAS	$8.00	29/03/2020	02/03/2020	$1,528,481.07	$0.00	$8.00	$1,528,473.07
	EG202003026000009	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA	Transferencia	140175	IDIR COMERCIAL SA DE CV	$2,444.44	05/03/2020	06/03/2020	$1,528,473.07	$0.00	$2,444.44	$1,526,028.63
	EG202003026000012	PAGO	APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	138624	JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	$10,208.00	05/03/2020	06/03/2020	$1,526,028.63	$0.00	$10,208.00	$1,515,820.63
	EG202003026000016	PAGO	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES	Transferencia	136467	MOISES GASPERIN MAZA	$1,113.00	05/03/2020	06/03/2020	$1,515,820.63	$0.00	$1,113.00	$1,514,707.63
	EG202003026000020	PAGO	PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MUJER	Transferencia	096157	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	$2,813.30	05/03/2020	05/03/2020	$1,514,707.63	$0.00	$2,813.30	$1,511,894.33
	EG202003026000022	PAGO	COMPRA DE VERDURA Y PAGO DE ELABORACIÓN DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER.	Cheques	40	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$6,700.00	05/03/2020	05/03/2020	$1,511,894.33	$0.00	$6,700.00	$1,505,194.33
	EG202003026000027	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VOLTEO AZUL DE OBRAS PUBLICAS	Transferencia	240465	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$8,360.00	06/03/2020	06/03/2020	$1,505,194.33	$0.00	$8,360.00	$1,496,834.33
	EG202003026000031	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO	Transferencia	145999	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	$2,320.00	05/03/2020	05/03/2020	$1,496,834.33	$0.00	$2,320.00	$1,494,514.33
	EG202003026000035	PAGO	PAGO DE RENTA DE LOCAL BIBLIOTECA LA PALMA ENERO Y FEBRERO	Transferencia	113014	CARMELA REYES HERNANDEZ	$6,000.00	06/03/2020	09/03/2020	$1,494,514.33	$0.00	$6,000.00	$1,488,514.33
	EG202003026000039	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE DF	Transferencia	137511	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$6,768.00	06/03/2020	06/03/2020	$1,488,514.33	$0.00	$6,768.00	$1,481,746.33
	EG202003026000049	PAGO	PAGO DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	096172	MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMPIERI	$3,043.26	10/03/2020	10/03/2020	$1,481,746.33	$0.00	$3,043.26	$1,478,703.07
	EG202003026000047	PAGO	COMPRA DE FOTOCELDAS PARA COMPONER LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	181264	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	$2,300.00	09/03/2020	09/03/2020	$1,478,703.07	$0.00	$2,300.00	$1,476,403.07
	EG202003026000050	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	181714	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	$21,505.94	09/03/2020	09/03/2020	$1,476,403.07	$0.00	$21,505.94	$1,454,897.13
	EG202003026000054	PAGO	COMPRA DE PEPSI LINDROS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	Transferencia	214572	CASA AHUED S.A DE C.V	$24,937.48	03/03/2020	03/03/2020	$1,454,897.13	$0.00	$24,937.48	$1,429,959.65
	DI202003027000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/03/2020	$1,429,959.65	$450,000.00	$0.00	$1,879,959.65
	EG202003027000056	PAGO	COMPRA DE TAZON DESECHABLE PARA LA COMIDA QUE SE DIO EN LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MUJER	Transferencia	112187	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	$720.00	09/03/2020	09/03/2020	$1,879,959.65	$0.00	$720.00	$1,879,239.65
	EG202003027000060	PAGO	PROVISION DEL 3% ISERT Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Transferencia	271855	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$21,350.00	03/03/2020	03/03/2020	$1,879,239.65	$0.00	$21,350.00	$1,857,889.65
	EG202003027000061	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	Transferencia	107517	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$61,830.00	03/03/2020	03/03/2020	$1,857,889.65	$0.00	$61,830.00	$1,795,059.65

PDFCompressor FreeVersion

EG20200327000065	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	Transferencia	CHEQUE 32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$65,401.00	07/03/2020	07/03/2020	$1,795,959.65	$0.00	$65,401.00	$1,730,558.65
DG20200327000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN PARA PRÉSTAMO REGIDORA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		11/03/2020	$1,730,558.65	$60,000.00	$0.00	$1,790,558.65
EG20200327000067	PAGO	PRESTAMO A YAEL MELISA CASTILLO BLANCO	Cheques	50	YAEL MELISA CASTILLO BLANCO	$60,000.00	11/03/2020	11/03/2020	$1,790,558.65	$0.00	$60,000.00	$1,730,558.65
EG20200327000071	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TAEKWONDO MES DE FEBRERO	Transferencia	102126	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	$6,000.00	10/03/2020	10/03/2020	$1,730,558.65	$0.00	$6,000.00	$1,724,558.65
EG20200327000074	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE ENERO 2020	Transferencia	130400	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$60,620.90	06/03/2020	06/03/2020	$1,724,558.65	$0.00	$60,620.90	$1,663,937.75
EG20200327000077	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	133277	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$58,443.96	06/03/2020	06/03/2020	$1,663,937.75	$0.00	$58,443.96	$1,605,493.79
EG20200327000080	PAGO	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	51	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	$4,411.00	12/03/2020	12/03/2020	$1,605,493.79	$0.00	$4,411.00	$1,601,082.79
EG20200327000082	PAGO	PRÉSTAMO A MONICA CORTEZ HERNANDEZ	Cheques	41	MONICA CORTEZ HERNANDEZ	$5,000.00	05/03/2020	05/03/2020	$1,601,082.79	$0.00	$5,000.00	$1,596,082.79
EG20200327000085	PAGO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A RICARDO POME PEROTE	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$4,000.00	02/03/2020	02/03/2020	$1,596,082.79	$0.00	$4,000.00	$1,592,082.79
EG20200327000088	PAGO	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	Cheques	29	GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	$2,250.00	02/03/2020	02/03/2020	$1,592,082.79	$0.00	$2,250.00	$1,589,832.79
EG20200327000091	PAGO	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	Cheques	52	GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	$2,250.00	12/03/2020	12/03/2020	$1,589,832.79	$0.00	$2,250.00	$1,587,582.79
EG20200327000094	PAGO	APOYO PARA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LA COMUNIDAD DE TENEJAPA YA QUE SE ACERCABA SU FIESTA PATRONAL	Cheques	56	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$12,165.29	13/03/2020	13/03/2020	$1,587,582.79	$0.00	$12,165.29	$1,575,417.50
EG20200327000096	PAGO	PAGO FINIQUITO DE MARIMBA, PAGO JUAN PABLO CONDUCCIÓN Y COMPRA DE PAN PARA LOS EVENTOS DEL DÍA DE LA MUJER QUE SE CELEBRO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPE Y EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$10,450.00	06/03/2020	06/03/2020	$1,575,417.50	$0.00	$10,450.00	$1,564,967.50
EG20200327000099	PAGO	ANTICIPO A MARIMBA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	Cheques	38	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$3,000.00	04/03/2020	27/03/2020	$1,564,967.50	$0.00	$3,000.00	$1,561,967.50
EG20200327000103	PAGO	APOYO FIESTA PATRONAL SAN JOSE TENEJAPA	Cheques	38	HABACUC ELIAS BLANCO	$17,000.00	03/03/2020	03/03/2020	$1,561,967.50	$0.00	$17,000.00	$1,544,967.50
EG20200330000106	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARCE ESTUDIOS DE MEDULA OSEA	Cheques	66	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$5,000.00	19/03/2020	19/03/2020	$1,544,967.50	$0.00	$5,000.00	$1,539,967.50
EG20200330000110	PAGO	PAGO DE ELABORACION DE PRIMERA MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	Transferencia	232580	JOSEFA SOLIS FLORES	$9,280.00	19/03/2020	19/03/2020	$1,539,967.50	$0.00	$9,280.00	$1,530,687.50
EG20200330000115	PAGO	FINIQUITO A LETICIA CASTILLO HERNANDEZ	Cheques	55	LETICIA CASTILLO HERNANDEZ	$5,000.00	13/03/2020	13/03/2020	$1,530,687.50	$0.00	$5,000.00	$1,525,687.50
EG20200330000117	PAGO	ATENCION A VISITANTES QUE ACUDIERON A EL LIBRO BUS	Cheques	67	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$3,914.99	19/03/2020	19/03/2020	$1,525,687.50	$0.00	$3,914.99	$1,521,772.51
EG20200330000122	PAGO	PAGO A PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	125751	OFIX S.A de C.V	$10,605.98	13/03/2020	13/03/2020	$1,521,772.51	$0.00	$10,605.98	$1,511,166.53

PDF Compressor Free Version

EG202003300000123	PAGO	PAGO A PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	125751	OFIX S.A de C.V	$10,605.98	13/03/2020	13/03/2020	$1,511,188.53	$0.00	-$10,605.98	$1,521,772.51
EG202003300000134	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TAEKWONDO MENSUALIDAD DE MARZO	Transferencia	074752	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	$6,000.00	26/03/2020	26/03/2020	$1,521,772.51	$0.00	$6,000.00	$1,515,772.51
EG202003300000138	PAGO	PAGO DE LLANTAS PARA MITSUBICHI	Transferencia	274163	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$7,392.00	17/03/2020	17/03/2020	$1,515,772.51	$0.00	$7,392.00	$1,508,380.51
EG202003300000142	PAGO	PAGO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO	Transferencia	127194	HUGO MORALES ALEJO	$2,320.00	13/03/2020	13/03/2020	$1,508,380.51	$0.00	$2,320.00	$1,506,060.51
EG202003300000144	PAGO	GASTOS A COMPROBAR RENTA DE MAQUINARIA	Cheques	57	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$38,100.00	13/03/2020	13/03/2020	$1,506,060.51	$0.00	$38,100.00	$1,468,960.51
D202003300000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION DEPOSITO BURSATILIZACION			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		19/03/2020	$1,468,960.51	$0.00	$300,000.00	$1,168,960.51
EG202003300000148	PAGO	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	Transferencia	033938	IDR COMERCIAL SA DE CV	$1,392.00	19/03/2020	19/03/2020	$1,168,960.51	$0.00	$1,392.00	$1,165,568.51
D202003300000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		25/03/2020	$1,165,568.51	$44,500.00	$0.00	$1,210,068.51
EG202003300000152	PAGO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 7320084	Transferencia	010116	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	$2,252.00	17/03/2020	17/03/2020	$1,210,068.51	$0.00	$2,252.00	$1,207,816.51
EG202003300000155	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 7320143	Transferencia	010129	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.	$2,033.00	17/03/2020	17/03/2020	$1,207,816.51	$0.00	$2,033.00	$1,205,783.51
D202003300000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ANTERIOR			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		19/03/2020	$1,205,783.51	$0.00	$3,700.00	$1,202,083.51
EG202003300000160	PAGO	PAGO DE CARNE Y POLLO PARA EVENTOS DEL DIA DE LA MUJER	Cheques	63	JUAN CARLOS GARCIA DEMENEGHI	$9,115.00	18/03/2020	18/03/2020	$1,202,083.51	$0.00	$9,115.00	$1,192,968.51
EG202003300000162	PAGO	PRESTAMO A DON JUAN CASTILLO FLORES	Cheques	65	JUAN CASTILLO FLORES	$48,000.00	19/03/2020	19/03/2020	$1,192,968.51	$0.00	$48,000.00	$1,144,968.51
EG202003300000166	PAGO	PAGO DE FLETE BASURA ALFREDO TOMAS	Cheques	71	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	$20,040.00	30/03/2020	30/03/2020	$1,144,968.51	$0.00	$20,040.00	$1,124,928.51
EG202003300000168	PAGO	PAGO DE TENENCIA PASAJITO, PAGO RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE LIBROBUS, COMPRA DE LIBROS PARA DONAR, RENTA DE LONAS.	Cheques	60	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,876.10	17/03/2020	17/03/2020	$1,124,928.51	$0.00	$8,876.10	$1,116,052.41
EG202003300000172	PAGO	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	Cheques	49	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$4,400.00	06/03/2020	06/03/2020	$1,116,052.41	$0.00	$4,400.00	$1,113,652.41
EG202003300000176	PAGO	PAGO DE LONAS PARA EXPOSICIÓN DEL CAFE EN COATZACOALCOS, MEXICO, IMPRESION DE VOLANTES Y VALES DE GASOLINA	Transferencia	074762	DOMINGO FLORES CASTILO	$3,930.09	17/03/2020	17/03/2020	$1,113,652.41	$0.00	$3,930.09	$1,109,722.33
D202003300000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		17/03/2020	$1,109,722.33	$87,000.00	$0.00	$1,196,722.33
EG202003300000180	PAGO	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA SSP	Transferencia	225346	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$4,940.00	27/03/2020	27/03/2020	$1,196,722.33	$0.00	$4,940.00	$1,191,782.33
EG202003300000184	PAGO	PAGO DE LLANTAS CAMIONETA DIF	Transferencia	191148	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$6,327.80	02/03/2020	02/03/2020	$1,191,782.33	$0.00	$6,327.80	$1,185,454.53
D202003300000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/03/2020	$1,185,454.53	$11,255.19	$0.00	$1,196,709.72
EG202003300000188	PAGO	COMPRA DE CLORO Y GEL ANTIBACTERIAL	Transferencia	257984	RAYMUNDO LUNA HERNÁNDEZ	$11,255.19	30/03/2020	30/03/2020	$1,196,709.72	$0.00	$11,255.19	$1,185,454.53
EG202003300000192	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	Cheques	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,024.00	30/03/2020	30/03/2020	$1,185,454.53	$0.00	$54,024.00	$1,131,430.53
D202003300000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/03/2020	$1,131,430.53	$24,000.00	$0.00	$1,155,430.53

PDF Compressor Free Version

DI20200930000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$1,155,430.53	$7,000.00	$0.00	$1,162,430.53
IN20200331000005	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE MARZO FISMDF,FORTAMUNDF,PARTICIPACIONES Y FISCALES				$0.00		31/03/2020	$1,162,430.53	$118.01	$0.00	$1,162,548.54
EG20200331000199	PAGO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS	Cheques	33	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,200.00	02/03/2020	02/03/2020	$1,162,548.54	$0.00	$20,200.00	$1,142,348.54
EG20200331000202	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$7,340.00	25/03/2020	25/03/2020	$1,142,348.54	$0.00	$7,340.00	$1,135,008.54
EG20200331000205	PAGO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUS ESTUDIOS	Cheques	58	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$15,987.20	17/03/2020	17/03/2020	$1,135,008.54	$0.00	$15,987.20	$1,119,021.34
EG20200331000207	PAGO	COMPRA DE PEPSILINDROS PARA FESTEJO DÍA DEL NIÑO Y COMPRA DE DESPENSAS	Cheques	42	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$27,840.00	17/03/2020	17/03/2020	$1,119,021.34	$0.00	$27,840.00	$1,091,181.34
EG20200331000212	PAGO	PAGO DE CONSTANCIA DE NO INHABILITACION	Transferencia	143155	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	25/03/2020	25/03/2020	$1,091,181.34	$0.00	$106.00	$1,091,075.34
EG20200331000215	PAGO	APOYO A TRANSITO BIBLIOTEA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	Cheques	45	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$31,360.00	09/03/2020	09/03/2020	$1,091,075.34	$0.00	$31,360.00	$1,059,715.34
EG20200331000218	PAGO	APOYO PARA TRANSITO VIALIDAD, APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS	Cheques	53	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$26,850.00	13/03/2020	13/03/2020	$1,059,715.34	$0.00	$26,850.00	$1,032,865.34
EG20200331000221	PAGO	APOYO ECONOMICO A JESUS EUSTORGIA DIAZ HERNANDEZ	Cheques	44	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$2,500.00	09/03/2020	09/03/2020	$1,032,865.34	$0.00	$2,500.00	$1,030,365.34
EG20200331000223	PAGO	GASTOS DEL DIA DE LA MUJER COMPRA DE REGALOS QUE SE DIERON EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN COLONIA GUADALUPE Y TEPATLAXCO	Cheques	54	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$15,722.40	13/03/2020	13/03/2020	$1,030,365.34	$0.00	$15,722.40	$1,014,642.94
EG20200331000228	PAGO	ANTICIPO PAYASO PIETACHE PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Transferencia	170024	JONTHAN SAID MILA GONZALEZ	$7,000.00	09/03/2020	09/03/2020	$1,014,642.94	$0.00	$7,000.00	$1,007,642.94
DI20200331000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2020	$1,007,642.94	$0.00	$6,528.00	$1,001,114.94
EG20200331000231	PAGO	APOYO DIF PARA TRASLADO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS QUE SE HICIERON LAS OPERACIONES DE OJOS	Cheques	55	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$7,343.78	13/03/2020	13/03/2020	$1,001,114.94	$0.00	$7,343.78	$993,771.16
EG20200331000235	PAGO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECA MUNICIPALCOMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECA MUNICIPAL	Transferencia	168891	GRUPO RULLAN SA DE CV	$3,701.66	09/03/2020	09/03/2020	$993,771.16	$0.00	$3,701.66	$990,069.50
EG20200331000250	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				$0.00		31/03/2020	$990,069.50	$0.00	$643.80	$989,425.70

PDF Compressor Free Version

EG20200331000267	PAGO	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO	Cheques	47	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$207,094.80	09/03/2020	09/03/2020	$989,425.70	$0.00	$207,094.80	$782,330.90
EG20200331000284	PAGO	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA EMPLEADOS MARZO	Cheques	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$202,694.80	09/03/2020	09/03/2020	$782,330.90	$0.00	$202,694.80	$579,636.10
EG20200331000308	PAGO	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	141027	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	$75,423.00	05/03/2020	11/03/2020	$579,636.10	$0.00	$75,423.00	$504,213.10
EG20200331000368	PAGO	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	102535	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	$7,205.00	11/03/2020	11/03/2020	$504,213.10	$0.00	$7,205.00	$497,008.10
EG20200331000324	PAGO	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	Transferencia	043069	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$40,572.10	27/03/2020	27/03/2020	$497,008.10	$0.00	$40,572.10	$456,436.00
DI20200331000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES (DEVOLUCIÓN DE PAGO DESPENSAS)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$456,436.00	$40,572.10	$0.00	$497,008.10
EG20200331000399	PAGO	PAGO TIMBRADO DE NOMINA SEGUNDA FEBRERO	Transferencia	336129	BASILIO ROSAS CALINDO	$3,500.00	03/03/2020	03/03/2020	$497,008.10	$0.00	$3,500.00	$493,508.10
EG20200331000343	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DEL EQUIPO DE IN NTERNET			MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	$0.00		05/03/2020	$493,508.10	$0.00	$4,582.00	$488,926.10
EG20200331000344	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DEL EQUIPO DE IN NTERNET			MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	$0.00		05/03/2020	$488,926.10	$0.00	-$4,582.00	$493,508.10
EG20200331000365	PAGO	TIMBRADO DE NOMINA MARZO	Transferencia	337083	BASILIO ROSAS CALINDO	$7,000.00	02/03/2020	02/03/2020	$493,508.10	$0.00	$7,000.00	$486,508.10
DI20200331000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		02/03/2020	$486,508.10	$0.00	$1,000,000.00	-$513,491.90
EG20200331000377	PAGO	VIÁTICOS A SERVIDORES PUBLICOS. ACUDIERON A LA CIUDAD DE MEXICO A LA EXPOSICIÓN DE CAFE	Cheques	39	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,878.00	05/03/2020	03/03/2020	-$513,491.90	$0.00	$8,878.00	-$522,369.90
EG20200331000381	PAGO	VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS. CURSO ORRS, IR A ORIZABA DEJAR ENFERMOS	Cheques	73	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$3,120.36	17/03/2020	17/03/2020	-$522,369.90	$0.00	$3,120.36	-$525,490.26
EG20200331000388	PAGO	VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS. IR A XALAPA APARATOS FUNCIONALES. ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO POR COBIJAS DONADAS POR EL DIF NACIONAL	Cheques	69	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$12,042.20	25/03/2020	25/03/2020	-$525,490.26	$0.00	$12,042.20	-$537,532.46
IN20200331000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (DESGLOSADO EN FONDO GRAL. FONDO DE FOMENTO MPAL Y FONDO DE ESCAL D'ACION)				$0.00		05/03/2020	-$537,532.46	$28,201.88	$0.00	-$509,330.58
IN20200331000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE				$0.00		02/03/2020	-$509,330.58	$141,996.00	$0.00	-$367,334.58
IN20200331000038	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020				$0.00		13/03/2020	-$367,334.58	$38,608.27	$0.00	-$328,726.31
IN20200331000041	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2020				$0.00		26/03/2020	-$328,726.31	$32,739.74	$0.00	-$295,986.57
IN20200331000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2020				$0.00		27/03/2020	-$295,986.57	$13,239.95	$0.00	-$282,746.62

PDF Compressor Free Version

	IN2020031000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2020 (DEPÓSITOS 30 Y 31 MARZO)				$0.00		31/03/2020	-$282,745.62	$1,025,996.29	$0.00	$743,251.67
	EG20200331000406	PAGO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESCOBAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Transferencia	135370	MOISES GASPERIN MAZA	$6,057.00	05/03/2020	05/03/2020	$743,251.67	$0.00	$6,057.00	$737,194.67
	EG20200331000410	PAGO	PAGO DE TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	Transferencia	143519	BASILIO ROSAS GALINDO	$20,000.00	05/03/2020	05/03/2020	$737,194.67	$0.00	$20,000.00	$717,194.67
	EG20200331000412	PAGO	GASTOS A COMPROBAR, APOYOS ECONOMICOS, PAGO DE VOCEO Y COMPRA DE REFRESCOS	Cheques	70	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	25/03/2020	25/03/2020	$717,194.67	$0.00	$25,000.00	$692,194.67
	EG20200331000417	PAGO	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	NUMERO TRANSF 218332	SERVICIO PASO DEL NACHO SA DE CV	$76,890.89	04/03/2020	04/03/2020	$692,194.67	$0.00	$76,890.89	$615,303.78
	EG20200331000421	PAGO	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL A LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	072034	SERVICIO PASO DEL NACHO SA DE CV	$54,102.85	17/03/2020	17/03/2020	$615,303.78	$0.00	$54,102.85	$561,200.93
	DI20200331000057	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2020	$561,200.93	$13,058.00	$0.00	$574,258.93
	DI20200331000058	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		13/03/2020	$574,258.93	$70,000.00	$0.00	$644,258.93
	DI20200331000059	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		19/03/2020	$644,258.93	$20,000.00	$0.00	$664,258.93
	DI20200331000060	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		13/03/2020	$664,258.93	$10,000.00	$0.00	$674,258.93
	DI20200331000061	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		13/03/2020	$674,258.93	$9,280.00	$0.00	$683,538.93
	DI20200331000062	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		17/03/2020	$683,538.93	$10,000.00	$0.00	$693,538.93
	DI20200331000063	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/03/2020	$693,538.93	$10,000.00	$0.00	$703,538.93
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.21 BANAMEX 838408							$0.00			$499,542.91	$0.00	$0.00	$499,542.91
	IN20200331000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FORTAMUNDF DEL MES DE MARZO 2020				$0.00		31/03/2020	$499,542.91	$456,372.00	$0.00	$955,914.91
	IN20200331000005	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE MARZO FISMDF,FORTAMUNDF,PARTICIPACIONES Y FISCALES				$0.00		31/03/2020	$955,914.91	$52.75	$0.00	$955,967.66
	EG20200331000048	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				$0.00		31/03/2020	$955,967.66	$0.00	$156.60	$955,811.06
	DG20200331000044	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		04/03/2020	$955,811.06	$0.00	$400,000.00	$555,811.06
	EG20200331000254	PAGO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Transferencia	219779	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$5,728.00	04/03/2020	04/03/2020	$555,811.06	$0.00	$5,728.00	$550,083.06
	EG20200331000256	PAGO	REPARACION Y MANTTO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Cheques	10	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$3,000.00	05/03/2020	05/03/2020	$550,083.06	$0.00	$3,000.00	$547,083.06
	EG20200331000260	PAGO	REP. Y MANTTO. VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	206275	JORGE LUIS JACOME GARCIA	$1,160.00	06/03/2020	06/03/2020	$547,083.06	$0.00	$1,160.00	$545,923.06
	DG20200331000045	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/03/2020	$545,923.06	$130,000.00	$0.00	$675,923.06
	EG20200331000264	PAGO	REP. Y MANTTO VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	088031	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,031.00	11/03/2020	11/03/2020	$675,923.06	$0.00	$2,031.00	$673,892.06
	EG20200331000264	PAGO	REP. Y MANTTO VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	038903	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,175.00	11/03/2020	11/03/2020	$673,892.06	$0.00	$2,175.00	$671,717.06
	EG20200331000270	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	9	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$38,500.00	09/03/2020	09/03/2020	$671,717.06	$0.00	$38,500.00	$633,217.06
	EG20200331000273	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	11	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$38,500.00	09/03/2020	09/03/2020	$633,217.06	$0.00	$38,500.00	$594,717.06
	EG20200331000276	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	12	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$24,050.00	09/03/2020	09/03/2020	$594,717.06	$0.00	$24,050.00	$570,667.06
	EG20200331000279	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020 A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	13	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$24,050.00	09/03/2020	09/03/2020	$570,667.06	$0.00	$24,050.00	$546,617.06
	EG20200331000281	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	14	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$3,000.00	12/03/2020	12/03/2020	$546,617.06	$0.00	$3,000.00	$543,617.06
	EG20200331000289	PAGO	REP Y MANTTO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	118797	CADECO S.A DE C.V	$5,604.79	12/03/2020	12/03/2020	$543,617.06	$0.00	$5,604.79	$538,012.27
	EG20200331000291	PAGO	REP. Y MANTTO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	15	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$9,760.00	13/03/2020	13/03/2020	$538,012.27	$0.00	$9,760.00	$528,252.27
	EG20200331000298	PAGO	REP. Y MANTTO VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	440416	JORGE LUIS JACOME GARCIA	$31,315.36	13/03/2020	13/03/2020	$528,252.27	$0.00	$31,315.36	$496,936.91
	DG20200331000046	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		17/03/2020	$496,936.91	$6,000.00	$0.00	$502,936.91
	EG20200331000300	PAGO	COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	073787	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$5,590.00	17/03/2020	17/03/2020	$502,936.91	$0.00	$5,590.00	$497,346.91

PDF Compressor Free Version

	DI020003310000047	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/03/2020	$497,346.91	$38,753.20	$0.00	$537,100.11	
	EG020000310000320	PAGO	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	041061	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	$19,876.60	20/03/2020	20/03/2020	$537,100.11	$0.00	$19,876.60	$517,223.51	
	EG020000310000305	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheque	16	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,468.00	25/03/2020	25/03/2020	$517,223.51	$0.00	$8,468.00	$508,755.51	
	DI020000310000048	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$508,755.51	$62,644.20	$0.00	$571,399.71	
	EG020000310000312	PAGO	REP. Y MANTTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	072056	JULIO GABRIEL SEVILLA CAGIGAL	$13,675.93	28/03/2020	28/03/2020	$571,399.71	$0.00	$13,676.93	$557,723.78	
	DI020000310000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$557,723.78	$62,644.20	$0.00	$620,367.98	
	EG020000310000315	PAGO	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	Transferencia	130195	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$22,072.10	27/03/2020	27/03/2020	$620,367.98	$0.00	$22,072.10	$598,295.88	
	EG020000310000318	PAGO	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$0.00		27/03/2020	$598,285.88	$0.00	$40,572.10	$557,723.78	
	EG020000310000319	PAGO	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$0.00		27/03/2020	$557,723.78	$0.00	-$40,572.10	$598,285.88	
	DI020000310000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES (DEVOLUCIÓN DE PAGO DESPENSAS)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$598,285.88	$0.00	$40,572.10	$557,723.78	
	DI020000310000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/03/2020	$557,723.78	$19,876.60	$0.00	$577,600.38	
	EG020000310000327	PAGO	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	275908	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	$19,876.60	30/03/2020	30/03/2020	$577,600.38	$0.00	$19,876.60	$557,723.78	
	EG020000310000331	PAGO	BORDADOS UNIFORMES POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	277475	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	$495.32	30/03/2020	30/03/2020	$557,723.78	$0.00	$495.32	$557,228.46	
	EG020000310000335	PAGO	REP. Y MANTTO. VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	043192	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	$1,278.00	31/03/2020	31/03/2020	$557,228.46	$0.00	$1,276.00	$556,952.46	
	DI020000310000052	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		31/03/2020	$556,952.46	$25,056.00	$0.00	$581,008.46	
	EG020000310000351	PAGO	REP. Y MANTTO DE EQUIPO DE INTERNET	Transferencia	147008	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	$4,582.00	05/03/2020	05/03/2020	$581,008.46	$0.00	$4,582.00	$576,426.46	
	EG020000310000359	PAGO	CONSTANCIA DE NO INHABILITACION POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	190034	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	23/03/2020	23/03/2020	$576,426.46	$0.00	$106.00	$576,320.46	
	EG020000310000363	PAGO	CONSTANCIA DE NO INHABILITACION POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	189625	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	23/03/2020	23/03/2020	$576,320.46	$0.00	$106.00	$576,214.46	
	EG020000310000367	PAGO	CONSTANCIA DE NO INHABILITACION POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	187417	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	23/03/2020	23/03/2020	$576,214.46	$0.00	$106.00	$576,108.46	
	EG020000310000371	PAGO	CNSTANCIA DE NO INHABILITACION POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	188171	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	23/03/2020	23/03/2020	$576,108.46	$0.00	$106.00	$576,002.46	
	EG020000310000375	PAGO	CONSTANCIA DE NO INHABILITACION POLICÍA MUNICIPAL	Transferencia	188964	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$106.00	23/03/2020	23/03/2020	$576,002.46	$0.00	$106.00	$575,896.46	
	DI020000310000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/03/2020	$575,896.46	$62,644.20	$0.00	$513,252.26	
TOTALES														

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.20 BANAMEX 8180691822							$0.00			$1,842,891.57	$0.00	$0.00	$1,842,891.57
	D02020331000055	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSION			BANAMEX	$0.00		04/03/2020	$1,842,891.57	$1,838,000.00	$0.00	$3,680,891.57
	N02020331000049	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2020 FISMDF FORTAMUNDF Y PARTICIPACIONES				$0.00		31/03/2020	$3,680,891.57	$11,129.42	$0.00	$3,692,120.99
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

00428

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **15/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 8161111642							$0.00			$145,935.10	$0.00	$0.00	$145,935.10
	D202003310000039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		25/03/2020	$145,935.10	$0.00	$6,000.00	$139,935.10
	IN202003310000047	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES REMPARTICIPACIONES 2019				$0.00		31/03/2020	$139,936.10	$312.90	$0.00	$140,248.00
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 8180802267							$0.00			$118,253.32	$0.00	$0.00	$118,253.32
	D202000327000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		10/03/2020	$118,253.32	$0.00	$450,000.00	-$331,746.68
	D202000327000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN PARA PRÉSTAMO REGIDORA			BANAMEX	$0.00		11/03/2020	-$331,746.68	$0.00	$60,000.00	-$391,746.68
	D202000330000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION DEPOSITO BURSATILIZACION			BANAMEX	$0.00		18/03/2020	-$391,746.68	$300,000.00	$0.00	-$91,746.68
	D202000330000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		25/03/2020	-$91,746.68	$0.00	$44,500.00	-$136,246.68
	D202000330000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		17/03/2020	-$136,246.68	$0.00	$87,000.00	-$223,246.68
	D202000330000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		30/03/2020	-$223,246.68	$0.00	$11,255.19	-$236,501.87
	D202000330000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		30/03/2020	-$236,501.87	$0.00	$24,000.00	-$260,501.87
	D202000330000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		27/03/2020	-$260,501.87	$0.00	$7,000.00	-$267,501.87
	D202000331000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/03/2020	-$267,501.87	$10,000.00	$0.00	-$257,501.87
	D202000331000039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		20/03/2020	-$257,501.87	$0.00	$10,000.00	-$267,501.87
	D202000331000053	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		02/03/2020	-$267,501.87	$1,000,000.00	$0.00	$732,498.13
	IN202000331000048	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2020 FISMDF,FORTAMUNDF Y PARTICIPACIONES				$0.00		31/03/2020	$732,498.13	$2,023.46	$0.00	$734,521.59
	D202000331000058	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		13/03/2020	$734,521.59	$0.00	$70,000.00	$664,521.59
	D202000331000059	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		18/03/2020	$664,521.59	$0.00	$20,000.00	$644,521.59
	D202000331000060	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		13/03/2020	$644,521.59	$0.00	$10,000.00	$634,521.59
	D202000331000061	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		12/03/2020	$634,521.59	$0.00	$9,280.00	$625,241.59
	D202000331000062	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		17/03/2020	$625,241.59	$0.00	$10,000.00	$615,241.59
	D202000331000063	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		20/03/2020	$615,241.59	$0.00	$10,000.00	$605,241.59
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

000430

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

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 4458023							$0.00			$293,018.62	$0.00	$0.00	$293,018.62
	IN20200331000005	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE MARZO FISMDF,FORTAMUNDF,PARTICIPACIONES Y FISCALES				$0.00		31/03/2020	$293,018.62	$255.13	$0.00	$293,274.75
	DI20200331000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2020				$0.00		02/03/2020	$293,274.75	$25,220.85	$0.00	$318,495.60
	DI20200331000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020				$0.00		02/03/2020	$318,495.60	$12,442.29	$0.00	$330,937.89
	DI20200331000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2020				$0.00		02/03/2020	$330,937.89	$23,147.91	$0.00	$354,085.77
	DI20200331000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020				$0.00		03/03/2020	$354,085.77	$12,002.16	$0.00	$366,087.93
	DI20200331000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020				$0.00		05/03/2020	$366,087.93	$27,787.73	$0.00	$393,875.66
	DI20200331000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020				$0.00		05/03/2020	$393,875.66	$3,373.91	$0.00	$397,249.57
	DI20200331000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$397,249.57	$11,765.48	$0.00	$409,015.05
	DI20200331000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$409,015.05	$5,812.69	$0.00	$414,827.74
	DI20200331000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$414,827.74	$2,867.18	$0.00	$417,694.92
	DI20200331000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$417,694.92	$2,435.47	$0.00	$420,330.39
	DI20200331000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$420,330.39	$1,444.05	$0.00	$421,774.44
	DI20200331000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$421,774.44	$9,334.58	$0.00	$431,109.02
	DI20200331000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$431,109.02	$3,322.44	$0.00	$434,431.46
	DI20200331000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$434,431.46	$10,446.70	$0.00	$444,878.16
	DI20200331000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$444,878.16	$4,051.23	$0.00	$448,929.39
	DI20200331000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$448,929.39	$2,119.19	$0.00	$451,048.58
	DI20200331000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$451,048.58	$3,585.96	$0.00	$454,634.54
	DI20200331000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$454,634.54	$3,461.09	$0.00	$458,095.63
	DI20200331000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$458,095.63	$5,941.09	$0.00	$464,036.72

PDF Compressor Free Version

	DI20200331000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020				$0.00		25/03/2020	$464,036.72	$28,000.00	$0.00	$492,036.72
	DI20200331000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2020				$0.00		30/03/2020	$492,036.72	$1,849.50	$0.00	$493,886.22
	DI20200331000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2020				$0.00		30/03/2020	$493,886.22	$4,245.72	$0.00	$498,132.94
	DI20200331000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2020				$0.00		30/03/2020	$498,132.94	$1,246.17	$0.00	$499,379.11
	DI20200331000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2020				$0.00		30/03/2020	$499,379.11	$4,134.86	$0.00	$503,513.97
	DI20200331000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$503,513.97	$11,902.97	$0.00	$515,416.94
	DI20200331000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 (COMPLEMENTO) DE MARZO DE 2020				$0.00		17/03/2020	$515,416.94	$5,302.31	$0.00	$520,719.25
	DI20200331000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2020	$520,719.25	$6,528.00	$0.00	$527,247.25
	EG20200331000249	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020				$0.00		24/03/2020	$527,247.25	$0.00	$628.40	$526,878.85
	DI20200331000057	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		26/03/2020	$526,878.85	$0.00	$13,056.00	$513,822.85
	EG20200331000426	PAGO	POLIDUCTO CED-80 2" EN APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	Transferencia	148190	FRANCISCO CALVO VILLA	$8,700.00	05/03/2020	06/03/2020	$513,822.85	$0.00	$8,700.00	$504,922.85
	EG20200331000430	PAGO	COMPRA DE TROFEOS Y PELOTAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Transferencia	265376	DEPORTES VERACRUZANOS	$3,240.00	13/03/2020	13/03/2020	$504,922.85	$0.00	$3,240.00	$501,682.85
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

000432

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **15/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.18 BANAMEX 4458015							$0.00			$13,428.70	$0.00	$0.00	$13,428.70
	EG20200330000190	PAGO	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheque	TRANSFERENCIA	OFIX S.A de C.V	$10,605.98	13/03/2020	13/03/2020	$13,428.70	$0.00	$10,605.98	$2,822.72
	DI20200330000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ANTERIOR			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		16/03/2020	$2,822.72	$3,700.00	$0.00	$6,522.72
	EG20200331000138	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CLORO DETERGENTE Y GEL ANTIBACTERIAL	Transferencia	141122	RAYMUNDO LUNA HERNÁNDEZ	$7,088.49	25/03/2020	25/03/2020	$6,522.72	$0.00	$7,088.49	$-1,433.77
	DI20200331000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		25/03/2020	-$1,433.77	$6,000.00	$0.00	$4,566.23
	IN20200331000047	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES REMPARTICIPACIONES 2018				$0.00		31/03/2020	$4,566.23	$2.54	$0.00	$4,568.77
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

000433

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.22 BANAMEX 5384938							$0.00			$1,838,057.60	$0.00	$0.00	$1,838,057.60
	IN202003310000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FISMDF DEL MES DE MARZO DE 2020				$0.00		31/03/2020	$1,838,057.60	$1,837,915.00	$0.00	$3,675,972.60
	IN202003310000005	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE MARZO FISMDF,FORTAMUNDF,PARTICIPACIONES Y FISCALES				$0.00		31/03/2020	$3,675,972.60	$139.58	$0.00	$3,676,112.18
	D202003310000055	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		04/03/2020	$3,676,112.18	$0.00	$1,838,000.00	$1,838,112.18
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

000434

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: **14/04/2020**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.19 BANAMEX 81805500095							$0.00			$135,516.97	$0.00	$0.00	$135,516.97
	DI202003310000044	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSION			BANAMEX	$0.00		04/03/2020	$135,516.97	$400,000.00	$0.00	$535,516.97
	DI202003310000045	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		10/03/2020	$535,516.97	$0.00	$130,000.00	$405,516.97
	DI202003310000046	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		17/03/2020	$405,516.97	$0.00	$6,000.00	$399,516.97
	DI202003310000047	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	$0.00		20/03/2020	$399,516.97	$0.00	$38,733.20	$360,783.77
	DI202003310000048	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		27/03/2020	$360,783.77	$0.00	$62,644.20	$297,119.57
	DI202003310000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		27/03/2020	$297,119.57	$0.00	$62,644.20	$234,475.37
	DI202003310000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		30/03/2020	$234,475.37	$0.00	$19,876.60	$214,598.77
	DI202003310000052	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		31/03/2020	$214,598.77	$0.00	$25,056.00	$189,542.77
	DI202003310000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	$0.00		27/03/2020	$189,542.77	$0.00	$62,644.20	$252,186.97
	IN202003310000045	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2020 RSMDF,FORTAMUNDF Y PARTICIPACIONES				$0.00		31/03/2020	$252,186.97	$899.22	$0.00	$253,086.19
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

CLIENTE: 34175295
Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
CAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
CAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$118.01
Comisiones efectivamente cobradas	$555.00
La CAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000017

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

-- 000436

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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	$1,535,001.03	$1,029,688.68
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8160692287	$116,253.32	$605,241.59

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 8180284399

Saldo Anterior		$1,535,001.03
(+)	30 Depósitos	$2,473,717.22
(-)	86 Retiros	$2,979,029.57
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		$1,029,688.68

Saldo Promedio	$200,596.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$118.01
Interes Bruto Pagado	$118.01
Cheques Girados	37
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6385003	$2,979,029.57	$2,473,717.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,535,001.03
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JUAN			
	IRVIN,GONZALEZ/VILLEGAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01488260587470130 6 CLAVE			
	RASTREO 085900307554306008			
	REF. 0000001			
	PAGOSUBLIMACIONPLAYERAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	6,520.00		
02 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 06:00 SUC 1719	1,000,000.00		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	3220030200101148 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000101148 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00030000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	6,327.80		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:30	4,000.00		
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:30	20,200.00		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142189816 REF.0000019			
	0000000000000000000197			
	RASTREO:			
	002601002003020000260407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0659		141,996.00	
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 16:22	2,250.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	.ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894297 CLAVE			
	RASTREO 085903361294306203			
	REF. 0000001 TIMBRADO			
	SEGUNDAFEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519	3,500.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	.ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894297 CLAVE			
	RASTREO 085903370834306200			
	REF. 0000001			
	TIMBRADONOMINAMARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	7,000.00		627,189.23
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			

00437

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:08	65,401.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022003030214672 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CASA			000438
	AHUED SA DE CV SU			
	REF 0000214672 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007925616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	24,937.48		
03 MAR	PAGO DE SERVICIO 270799 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519	61,930.00		
03 MAR	PAGO A TERCEROS 271855 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	21,350.00		453,580.75
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:26	3,000.00		
04 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 085902183324306402			
	REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.18297 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	76,800.89		373,779.86
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022003050096157 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000096157 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	2,813.30		
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840010760610895 REF.0002196			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8848CAP420200305093840488 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0859		28,201.86	
05 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 085901410274306505			
	REF. 0000001 PAGOROTOPLAS			
	MISMO DIA			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	75,423.00		
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 065901436194308506			
	REF. 0000001			
	PAGOTIMBRADONOMINA2016 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	20,000.00		
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030500145996 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA			
	SU REF.0000145996 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	2,320.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:24	8,878.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:57	5,000.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:57	6,700.00		280,847.44
06 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 065901304934306606			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	80,620.90		
06 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 065901332774306601			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	58,443.96		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600135370 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000135370 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007894551			

000439

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	6,057.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600136467 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000136467 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	1,113.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600137511 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000137511 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	8,768.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600138924 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ARTEMIO,CABRERA/RAYON SU			
	REF.0000138924 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005585274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	10,208.00		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600140175 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF IDIR			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0000140175 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007196119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	2,444.44		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600248495 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000248495 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	6,360.00		126,832.14
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030900112167 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000112167 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	720.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855013244871796 CLAVE			

000440

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901130144306908			
	REF. 0000001			
	PAGORENTABIBLIOTECA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	6,000.00		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022003090016 9691 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	RULLAN SA DE CV SU			
	REF.0000188891 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005728337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	3,701.68		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022003090017 0824 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	JONATAN SAID,MILA/GONZALEZ SU			
	REF 0000170824 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000031324			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	7,000.00		
09 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 085901812644306901			
	REF. 0000001 F.55715 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,300.00		
09 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 085901817144306906			
	REF. 0000001 F.55714 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	21,505.94		85,604.54
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:52	2,500.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:53	10,450.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0103			
	CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 10:54	17,000.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:55	31,360.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	022003100096172 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA			
	BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU			

000441

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000096172 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	3,043.26		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085901021204307007 REF. 0000001 PAGOTAEKWONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	6,000.00		
10 MAR	TRASPASO REF 298361 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:29 SUC 0519		450,000.00	465,251.28
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:26	4,400.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:33	202,684.80		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:33	207,094.80		
11 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 085901026354307107 REF. 0000001 PAGOROTOPLASCOMPLEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	7,205.00		
11 MAR	TRASPASO REF 144650 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519		60,000.00	103,856.68
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:48	60,000.00		43,856.68
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 09:28	2,250.00		
13 MAR	TRASPASO REF 120105 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0519		70,000.00	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085901271044307302			

000442

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 F224NIGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519	2,320.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:26	38,100.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:26	7,343.78		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:27	12,165.29		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:27	15,722.40		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:28	26,850.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 9658			
	CAJA 0002 AUT 06095151 HORA 13:29	4,411.00		
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291503192 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 20031301155084386 3I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859		8,691.55	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291504094 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 20031301155084033 3I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859		29,926.72	42,302.48
17 MAR	PAGO A TERCEROS 10116 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0519	2,252.00		
17 MAR	PAGO A TERCEROS 10129 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0519	2,033.00		
17 MAR	TRASPASO REF 68502 DE FO 0000008180592267			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0519		87,000.00	
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012655001381806048 CLAVE RASTREO 085900720344307701 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.19756 MISMO DIA			

000643

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	54,192.85		
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031700074762 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	DOMINGO,FLORES/CASTILLO SU			
	REF.0000074762 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003669016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	3,930.08		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:20	6,876.10		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59			
	SUC 6481			-.000444
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:21	15,987.20		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:22	27,840.00		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:22	3,120.36		
17 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:56	5,000.00		
17 MAR	TRASPASO REF 273164 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519		10,000.00	
17 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031700274163 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000274163 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	7,392.00		10,678.89
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142190151 REF.0180320			
	180320 RASTREO:			
	002601002003180000869372			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		326,151.79	336,830.68
19 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 1719	300,000.00		
19 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031900033938 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF IDIR			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0000033938 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007186119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	1,392.00		
19 MAR	TRASPASO REF. 14456015 AUT.			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	42839 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	3,700.00		
19 MAR	TRASPASO REF 195596 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519		20,000.00	
19 MAR	TRASPASO REF 196016 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519		10,000.00	
19 MAR	TRASPASO REF 231370 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519		9,280.00	
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JOSEFA ,SOLIS/FLORES			→ 000445
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072855002247430313 CLAVE			
	RASTREO 085902328804307500			
	REF. 0000001 CONTAJOSEFA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	9,280.00		61,738.68
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:18	5,000.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:19	3,914.99		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:24	48,000.00		
20 MAR	TRASPASO REF 188087 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		10,000.00	
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:30	9,115.00		5,708.69
25 MAR	TRASPASO REF 55041 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519		44,500.00	
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:44	25,000.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:44	7,340.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:45	12,042.20		
25 MAR	PAGO A TERCEROS 143155 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	105.00		5,720.49
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000446

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001291502627 REF.3080200			
	PAGO DE APORTACIONES			
	RASTREO: 20032601159380592 0I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0859		30,195.38	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291503639 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	20032601159381743 3I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0859		2,544.36	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARIO			
	RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072855010152720537 CLAVE			
	RASTREO 085900747824308603			
	REF. 0000001			
	PROFESORTAEKWONDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	6,000.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JUAN			
	IRVIN,GONZALEZ/VILLEGAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014882605874701306 CLAVE			
	RASTREO 085901106904308606			
	REF. 0000001			
	COMPLEMENTOSUBLIMACIONPLAYERAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	6.00		
26 MAR	TRASPASO REF. 14456023 AUT.			
	11197 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	6,528.00		
26 MAR	TRASPASO REF 14456023 AUT.			
	12219 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519		13,056.00	38,980.23
27 MAR	TRASPASO REF 42350 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519		7,000.00	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DACSA DEL MERCADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855920011058034 CLAVE			
	RASTREO 085900438694309709			
	REF. 0000001 PAGODESPENSAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	40,572.10		
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000467

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291502737 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 20032701159836121 4I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0859		5,133.95	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001142190151 REF.0000019 00000000000000003558 RASTREO: 002601002003270000653108			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0859		8,106.00	
27 MAR	TRASPASO REF 70126384996 AUT. 31437 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519		40,572.10	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 022003270022 5346 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000225346 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	4,940.00		54,280.18
30 MAR	TRASPASO REF 126727 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519		24,000.00	
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72 SUC 6491 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:37	54,024.00		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001142190151 REF.0000019 00000000000000003686 RASTREO: 002601002003300000884471			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		1.00	
30 MAR	TRASPASO REF 267122 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		11,255.19	
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 022003300026798 4 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ SU REF.0000267984 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002126439 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	11,255.19		24,257.18

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000448

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71			
	SUC 9658			
	CAJA 0002 AUT 06095151 HORA 09.50	20,040.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291506225 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200331011611559762I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0859		10,456.18	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291505983 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200331011611563612I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0859		171,086.36	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142190151 REF.0000019			
	00000000000000004315			
	RASTREO:			
	002601002003310000123733			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		743,409.75	
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001142189816 REF.0000019			
	00000000000000000285			
	RASTREO:			
	002601002003310000129124			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0859		101,045.00	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		118.01	
31 MAR	COMISION POR 37 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	555.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	88.80		1,029,668.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

PDF Compressor Free Version

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	555.00

000449

000450

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E495E49D-9E6E-4CF5-83EB-4C4637CCF506|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|XSOWJhpDbsON2DKonjyNgdeKiJULVj/ArSwTOpmP69P9VbIxETjJ+13WRz+jamewsSQIqYfdzBJE/3vBlB4lb7EYaBY76M67Gs1rYJqTyL3HgXTX2P5XNYyaGdObWR9lSwkOLr6QI7Gwv23QYIh/h/DX15nTOGHNrJn8UHRtEslisK5obF37Sh2gAJQBvNs+LpCTad62rOvC3M8yw66v5dcDHjdv9L4md+sc3mk+fw4sYlp0kbWbNtzgzi9XegVzyol+H3E3MtZy8LpeQY4WQBqQdboRW6H1IGZAsssPaqYuf6JkY6eSiXHwOhNIQn1df1qDDBjXmumnZqlAbBtabA==|00001000000407058485|WCWzUX4jDEyuLqDobla3/z5B+BRbu0ArpPA21AIzSXL/8Z22VPBsju291WD3ryG52yxYlwlic+Ra1wLsvIbWMEOEfDwks2U+lYh+Qq3mxsPX+j5U21UWzLJ4oJfNiqXHrYgGpruqU4fX0kvVbLLOR4LwKOy9sfOVnzj5hDnXdkuwDI8DFxd2LDQQyjOPpabTFxfY8Slem1c6tVb8yHN6PUYlAqbBscYUCg7usH+MJ13VXdQmM99SybvBTox2eBb1EQRurp54IPXwVptrsv7Qzj9YpJAWczG/UVCegXOdJGwFqlUG5Jl/P6oDkwKor6h71/SN1RKb7d5mGA5w8eqA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XSOWJhpDbsON2DKonjyNgdeKiJULVj/ArSwTOpmP69P9VbIxETjJ+13WRz+jamewsSQIqYfdzBJE/3vBlB4lb7EYaBY76M67Gs1rYJqTyL3HgXTX2P5XNYyaGdObWR9lSwkOLr6QI7Gwv23QYIh/h/DX15nTOGHNrJn8UHRtEslisK5obF37Sh2gAJQBvNs+LpCTad62rOvC3M8yw66v5dcDHjdv9L4md+sc3mk+fw4sYlp0kbWbNtzgzi9XegVzyol+H3E3MtZy8LpeQY4WQBqQdboRW6H1IGZAsssPaqYuf6JkY6eSiXHwOhNIQn1df1qDDBjXmumnZqlAbBtabA==

SELLO DIGITAL SAT

WCWzUX4jDEyuLqDobla3/z5B+BRbu0ArpPA21AIzSXL/8Z22VPBsju291WD3ryG52yxYlwlic+Ra1wLsvIbWMEOEfDwks2U+lYh+Qq3mxsPX+j5U21UWzLJ4oJfNiqXHrYgGpruqU4fX0kvVbLLOR4LwKOy9sfOVnzj5hDnXdkuwDI8DFxd2LDQQyjOPpabTFxfY8Slem1c6tVb8yHN6PUYlAqbBscYUCg7usH+MJ13VXdQmM99SybvBTox2eBb1EQRurp54IPXwVptrsv7Qzj9YpJAWczG/UVCegXOdJGwFqlUG5Jl/P6oDkwKor6h71/SN1RKb7d5mGA5w8eqA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008180286439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
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	E495E49D-9E6E-4CF5-83EB-4C4637CCF506
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$555.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$555.00	Importe	$555.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$88.80
Base	$555.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$88.80

Total Importe	$643.80

000451

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	3.29%
GAT Real antes de Impuestos	-0.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,023.46
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692267

Saldo Anterior	$116,253.32
(+) Depósitos	$1,300,000.00
(-) Retiros	$813,035.19
(+) Intereses Pagados	$2,023.46
Saldo al 31 DE MARZO de 2020	$605,241.59

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$747,702.14	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.24%	3.22%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$2,023.46	$2,276.78
Interes bruto pagado	$2,023.46	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			116,253.32
02 MAR	DEPOSITO 363899		1,000,000.00	
02 MAR	INTERESES AL 3.59%		111.41	1,116,364.73
03 MAR	INTERESES AL 3.59%		111.43	1,116,476.16
04 MAR	INTERESES AL 3.59%		111.44	1,116,587.60
05 MAR	INTERESES AL 3.48%		108.06	1,116,695.66
06 MAR	INTERESES AL 3.48%		108.07	1,116,803.73
07 MAR	INTERESES AL 3.48%		108.08	1,116,911.81
08 MAR	INTERESES AL 3.48%		108.09	1,117,019.90
09 MAR	INTERESES AL 3.48%		108.10	1,117,128.00
10 MAR	RETIRO 137434	450,000.00		
10 MAR	INTERESES AL 3.02%		55.87	667,183.87
11 MAR	RETIRO 84107	60,000.00		
11 MAR	INTERESES AL 3.02%		50.85	607,234.72
12 MAR	INTERESES AL 3.06%		51.69	607,286.41
13 MAR	RETIRO 108843	70,000.00		
13 MAR	INTERESES AL 3.06%		45.74	537,332.15
14 MAR	INTERESES AL 3.06%		45.74	537,377.89
15 MAR	INTERESES AL 3.06%		45.74	537,423.63
16 MAR	INTERESES AL 3.06%		45.75	537,469.38
17 MAR	RETIRO 518043	87,000.00		
17 MAR	RETIRO 578321	10,000.00		
17 MAR	INTERESES AL 2.72%		33.33	440,502.71
18 MAR	INTERESES AL 2.72%		33.33	440,536.04
19 MAR	DEPOSITO 46485		300,000.00	
19 MAR	RETIRO 99991	20,000.00		
19 MAR	RETIRO 100153	10,000.00		
19 MAR	RETIRO 111698	9,280.00		
19 MAR	INTERESES AL 3.22%		62.67	701,318.71

000452

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	RETIRO 111000	10,000.00		
20 MAR	INTERESES AL 3.22%		61.79	691,380.50
21 MAR	INTERESES AL 3.22%		61.79	691,442.29
22 MAR	INTERESES AL 3.22%		61.80	691,504.09
23 MAR	INTERESES AL 3.22%		61.80	691,565.89
24 MAR	INTERESES AL 3.22%		61.81	691,627.70
25 MAR	RETIRO 54542	44,500.00		
25 MAR	INTERESES AL 3.22%		57.84	647,185.54
26 MAR	INTERESES AL 2.97%		53.31	647,238.85
27 MAR	RETIRO 68453	7,000.00		
27 MAR	INTERESES AL 2.97%		52.74	640,291.59
28 MAR	INTERESES AL 2.97%		52.74	640,344.33
29 MAR	INTERESES AL 2.97%		52.75	640,397.08
30 MAR	RETIRO 329230	24,000.00		
30 MAR	RETIRO 375813	11,255.19		
30 MAR	INTERESES AL 2.97%		49.85	605,191.74
31 MAR	INTERESES AL 2.97%		49.85	605,241.59

PDF Compressor Free Version

000453

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3DB176BA-7155-401A-848D-5754C6289962|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|Cb4T92rnKD7/CZ0blOrpq4y7aVqKZSKT2ZOCh2041TzjfOjRWjhOzHQzz3NvvryAjgwH6Tu5jvVdXpgQRnVriIKZfXZ7Ea5Kj04sWx51WYX6wkhcDnG3qdTYzM4cfNH54QtRH5zI1L1db/CGD69+f7pmerJe7RGv1HKi17kmwJ7zq88DWigi6oaZpCMAayefLDMPtsyA74Naw5Y3CsdbNAigtFkuXNdZpybNYj+06Lo8+4f0ga7VadtXZEk/HjOdnQfYXB2vsvuRnW/+V4HezRxjRkOJ0QRjcw/vo1rQiNKXT8h6wLsjwkyyrH3tkWrEs7FX03f8GalFyVO/dhGTtA==|00001000000407058485|TcwuLEYcZpJnUhxtmRKJfoqDcqJOwDtuppyKu2WsuhePmxOEcaKoMP9vssXG31XiJT2Ojg5uKNwis/c49nbYU2kHHi0vyxIANo5HtRNu7VgiWqywWbWvqtKZOb2xNIHfhWD3S0Vv6iJ3Tw+pxE9IVDwcQfzEJNY4sTdj8OxzbgrNvj5DFEg3Z0C92Yp8Kwv6E51918HjHiWgp514GNF1kBMerPbrsSsJyLE+d6db889cKxTkEhay83Ek/5Gilny5rg1LTcH0wTgLX2/MHZd5dJ2w90UDQ5YsstO5TRw20JxXO4+M3Mnh2GyydYAIboNccBNddpMPyjfXH0WrsPqg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Cb4T92rnKD7/CZ0blOrpq4y7aVqKZSKT2ZOCh2041TzjfOjRWjhOzHQzz3NvvryAjgwH6TuSjvVdXpgQRnVriIKZfXZ7EaSKj04sWx51WYX6wkhcDnG3qdTYzM4cfNH54QtRH5zI1L1db/CGD69+f7pmerJe7RGv1HKi17kmwJ7zq88DWigi6oaZpCMAayefLDMPtsyA74Naw5Y3CsdbNAigtFkuXNdZpybNYj+06Lo8+4f0ga7VadtXZEk/HjOdnQfYXB2vsvuRnW/+V4HezRxjRkOJ0QRjcw/vo1rQiNNKY8h6wLsjwkyyrH3tkWrEs7FX03f8GalFyVO/dhGTtA==

SELLO DIGITAL SAT

TcwuLEYcZpJnUhxtmRKJfoqDcqJOwDtuppyKu2WsuhePmxOEcaKoMP9vssXG31XiJT2Ojg5uKNwis/c49nbYU2kHHi0vyxIANo5HtRNu7VgiWqywWbWvqtKZOb2xNIHfhWD3S0Vv6iJ3Tw+pxE9IVDwcQfzEJNY4sTdj8OxzbgrNvj5DFEg3Z0C92Yp8Kwv6E51918HjHiWgp514GNF1kBMerPbrsSsJyLE+d6db889cKxTkEhay83Ek/5Gilny5rg1LTcH0wTgLX2/MHZd5dJ2w90UDQ5YsstO5TRw20JxXO4+M3Mnh2GyydYAIboNccBNddpMPyjfXH0WrsPqg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00818089226 7
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
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	3DB176BA-7155-401A-848D-5754C6289962
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

070454

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 920, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Df de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Df. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2030
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

000455

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.24%	0.00	2,023.46

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

000456

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su 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.citibanamex.com, https://nuevo.banamex.com/mx);
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qisu@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 invita 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_banacet/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 0474 / 2226 0484
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 [illegible]
Otra ciudad del país: 800 18 122
EUA y Canadá: +52 866 266 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 16 2021
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000180.B16CHDA005 CD.0331.01

citibanamex

000457

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
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 6867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 20:00 horas,
cobranzas de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

000180.B18CHDA005.OD.0331.01

citibanamex

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

PDF Compressor Free Version

-* 000458

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

1. Importa tu archivo (del otro banco)
2. Selecciona cuenta de retiro
3. Elige fecha de aplicación
4. Asigna secuencial (01 a 99)
5. Dispersa
6. Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

   Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1.
7. Importa nuevamente tu archivo

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

https://www.banamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/pagos/nomina.html

Flujo de incorporación de cuentas 1

1.1 Descarga el archivo "ABC Tx/Int" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.

1.2 Carga este archivo en el menú Administración> Otras cuentas > Alta de cuentas> Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.

1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).

citibanamex

El Banco Nacional de México

*El convertidor de nómina de Citibanamex funciona con los formatos de las siguientes instituciones de crédito: BBVA Bancomer, Sociedad Financiera, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, IBM, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Citibanamex no es responsable de la información contenida en el layout de carga, por lo cual el Cliente asume los riesgos inherentes a su utilización. En caso de que no realice con el Banco el cargo a la cuenta de Citibanamex [illegible] BancaNet Empresarial, BancaNet Móvil y el convertidor de archivos con nómina de otros bancos son productos ofrecidos por Banco Nacional de México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, Citibanamex [illegible] cuentas de ahorro, S.A. de C.V., Afore Citibanamex [illegible] Consulta términos y condiciones para obtener información de los productos y servicios ofrecidos por Citibanamex en [illegible].

citibanamex

PDF Compressor Free Version

000459

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:

- **Ingreso fácil** sin necesidad de recordar tu número de cliente.
- Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.
- Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7**.
- **Comprobandes en PDF** con opción de envío a tus contactos.

Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetos a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil.
La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet ya sea Wifi o con un plan de datos, poseer contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, depende de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accesarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Netflix, Empresarial, Apertura en proceso, Alta Banca Fiduciaria, Crédito Empresarial, Inversión Empresarial, Cuenta de Ahorro Empresarial, Consulta de Movimientos, Contingencias, Cambios y Horarios de Contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta oferta de servicio/producto solo para residentes en México.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

PDF Compressor Free Version

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	[illegible]
AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
BPER	BANCANET PERSONAL
BPRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMOC/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. CHS/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/D-S	DISPOSICION
DLS/DLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVEFVO	EFECTIVO
[illegible]	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
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INTA/INT FALL.	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCU/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST.	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
MEDIA	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. DIV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PENDIENTE	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
RENO	RENOMBRAMIENTOS
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
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000460

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.62%
GAT Real antes de impuestos	-0.83%
Interés Aplicable o Rendimientos	$312.99
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

- 000461

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	$145,935.10
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$6,000.00
(+) Intereses Pagados	$312.99
Saldo al 31 DE MARZO de 2020	$140,248.09

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$144,697.90	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.59%	3.34%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$312.99	$1,892.41
Interes bruto pagado	$312.99	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			145,935.10
02 MAR	INTERESES AL 2.63%		10.64	145,945.74
03 MAR	INTERESES AL 2.63%		10.65	145,956.39
04 MAR	INTERESES AL 2.63%		10.65	145,967.04
05 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.32	145,977.36
06 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.32	145,987.68
07 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.32	145,998.00
08 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.33	146,008.33
09 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.33	146,018.66
10 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.33	146,028.99
11 MAR	INTERESES AL 2.55%		10.33	146,039.32
12 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,049.82
13 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,060.32
14 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,070.82
15 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,081.32
16 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,091.82
17 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,102.32
18 MAR	INTERESES AL 2.59%		10.50	146,112.82
19 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,123.85
20 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,134.88
21 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,145.91
22 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,156.94
23 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,167.97
24 MAR	INTERESES AL 2.72%		11.03	146,179.00
25 MAR	RETIRO 79958	6,000.00		
25 MAR	INTERESES AL 2.72%		10.58	140,189.58
26 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.75	140,199.33
27 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.75	140,209.08
28 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.75	140,218.83

000462

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.75	140,228.58
30 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.75	140,238.33
31 MAR	INTERESES AL 2.50%		9.76	140,248.09

PDF Compressor Free Version

-* 000463

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F9A579C-5020-4382-B204-956F4CD798EC|2020-04-02T11:45:33|CEC961028A98|Aw7cCTwC/whyhLsd8TOf4TNtaodH6bqOnyEogmRCTV21f1C6EtqYLa1838KwBKjthjOM/ahc8dcFuCInoX9D6RFy8iLaZuktnJe5pw6OSXCvzOkyT4nPVfYemDun5iRp45cpFAFVxXn/uxcogVDaOcFreqVzWYEKkRFKcwxc+kHddFHkAk3ts4jG8aYPORFQczVB6RsGBhzYhLBf5uJfWNfYxxTKcNeUpnj69qFIdSYRx2cBCp84elsLIAKYemquudb9RLfSSAJXSzflhS2B+BelYTReDZetAZyAqwDb3h69bfkOoYFzd2JcADpq+409Fe/arH2EutpLTIOtwG4Bg==|3000100000007058485|ZMOUvOsEZyJ28GC8XIegOo2DIgyXkylkuqjhvxfLnOu4PhCMD9sYbuQfCTVhCfa+jMz/f8Ot3zEu3Ygejnd5UdmSNYdHH933Bee+9/oWs22Em8cqQL1U8816ELfzoIC/qNJAQcolyl38ue9FzFcqamkxt5frnl4XHnNxKadvsGAOYZrlu3546BC6/O8gh/CSwh+hECGdimT8ctsOV/zlWekbp8KYi7VQqbXAOgIIKLS8TMbhPR/u8ZyaOYZrmtX1FnRicKKBb8nMRlp01CI/pyKzpTsXy23C8Dd/5RE74V/XgrbgovoZ7hBgnJrGnbvfcUedVWpFOsNELqOJ3S8ezA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Aw7cCTwC/whyhLsd8TOf4TNtaodH6bqOnyEogmRCTV21f1C6EtqYLa1838KwBKjthjOM/ahc8dcFuCInoX9D6RFy8iLaZuktnJe5pw6OSXCvzOkyT4nPVfYemDun5iRp45cpFAFVxXn/uxcogVDaOcFreqVzWYEKkRFKcwxc+kHddFHkAk3ts4jG8aYPORFQczVB6RsGBhzYhLBf5uJfWNfYxxTKcNeUpnj69qFIdSYRx2cBCp84elsLIAKYemquudb9RLfSSAJXSzflhS2B+BelYTReDZetAZyAqwDb3h69bfkOoYFzd2JcADpq+409Fe/arH2EutpLTIOtwG4Bg==

SELLO DIGITAL SAT

ZMOUvOsEZyJ28GC8XIegOo2DIgyXkylkuqjhvxfLnOu4PhCMD9sYbuQfCTVhCfa+jMz/f8Ot3zEu3Ygejnd5UdmSNYdHH933Bee+9/oWs22Em8cqQL1U8816ELfzoIC/qNJAQcolyl38ue9FzFcqamkxt5frnl4XHnNxKadvsGAOYZrlu3546BC6/O8gh/CSwh+hECGdimT8ctsOV/zlWekbp8KYi7VQqbXAOgIIKLS8TMbhPR/u8ZyaOYZrmtX1FnRicKKBb8nMRlp01CI/pyKzpTsXy23C8Dd/5RE74V/XgrbgovoZ7hBgnJrGnbvfcUedVWpFOsNELqOJ3S8ezA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111542
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:30:13
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:45:33
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	MIV0001D1EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6F9A579C-5020-4382-B204-956F4CD798EC
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

000464

PDF Compressor Free Version

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 205 7093. Horario. De lunes a sábado de 07.00 a 21.00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07.00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8161111642

PDF Compressor Free Version

000465

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.59%	0.00	312.99

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

citibanamex

PDF Compressor Free Version

000466

1 de Abril de 2020 — 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 garantizar la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citiservice
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 01 3286 0101 (2826 0606)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0464
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 2326 8n
Otra ciudad del país: 800 11 122
EUA y Canadá: +52 555 295 7000
De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 6867
Otra ciudad del país: +52 800 16 2020
De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

PDF Compressor Free Version

000487

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su Cuenta Smart Account Pesos serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7393
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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

000180.B18CHDA007.CO.CSS1.01

citibanamex

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

PDF Compressor Free Version

000468

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

1. Importa tu archivo (del otro banco)
2. Selecciona cuenta de retiro
3. Elige fecha de aplicación
4. Asigna secuencia (01 a 99)
5. Dispersa
6. Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

   Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1.
7. Importa nuevamente tu archivo

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.html

Flujo de incorporación de cuentas 1

1.1 Descarga el archivo "ABC Te/Int" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.

1.2 Carga este archivo en el menú Administración> Otras cuentas > Alta de cuentas> Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.

1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).

citibanamex
El Banco Nacional de México

[illegible]

citibanamex

PDF Compressor Free Version

Porque te entendemos, evolucionamos

-- 000469

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:

- **Ingreso fácil** sin necesidad de recordar tu número de cliente.
- Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.
- Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**
- **Comprobandes en PDF** con opción de envío a tus contactos.

Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y características mencionadas están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a fechas que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea Wifi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La disponibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accesarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Netflix Empresarial autoriza el acceso a la banca electrónica y realizar operaciones activas con cargo a la cuenta bancaria, con sujeto a los términos, condiciones, contratos, requisitos y horarios de cada producto en www.citibanamex.com Esto es una oferta de producto dirigida solo para personas en México.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

PDF Compressor Free Version

000470

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	CAJERO AUTOMATICO
AUD/AUDOMAT	AUTOMATICO
AUD E	AUTOMATICO 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. DEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIBANK
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	CONTRA REMARTO
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/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO	EFECTIVO
ELECTRON	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
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FAVNT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INVINVS	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	OPERACION
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
REMD	REMOVIMIENTOS
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.	SALDO 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
TRN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

CLIENTE: 34175295
Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9

000471

PDF Compressor Free Version

SUC. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2.54
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000362

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/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	$12,925.76	$4,568.42
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	$145,935.10	$140,246.09

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 29/FEB/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 8157257442

Saldo Anterior	$12,925.76
(+) 14 Depósitos	$10,205.13
(-) 2 Retiros	$18,562.47
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	$4,568.42

Saldo Promedio	$7,941.22
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.35%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.35%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2.54
Interes Bruto Pagado	$2.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	$18,562.47	$10,205.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,925.76
02 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.55 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.60	12,926.36
03 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.55 %			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.20	12,926.56
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.55 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.20	12,926.76
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.19	12,926.95
06 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.19	12,927.14
09 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.58	12,927.72
10 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.19	12,927.91
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.19	12,928.10
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.20	12,928.30
13 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 085901257514307302			
	REF. 0000001 F.203-8044-8017			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	10,605.98		2,322.32
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:17 SUC 6481		145.01	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:18 SUC 6481		232.00	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:19 SUC 6481		125.58	2,824.91
19 MAR	TRASPASO REF 70126385003 AUT.			
	42839 SER.BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519		3,700.00	6,524.91
25 MAR	TRASPASO REF 139884 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519		6,000.00	
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032500141122 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000141122 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000126439			

000473

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	7,956.49		4,588.42

00047A

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|24F88BD1-8B20-4500-9DCC-B03E33CDF8DA|2020-04-02T11:45:33|CEC961028A98|U4MreAA515+IL13+t4mn2e/2XavO+1YpQr5D+wh30r53pEFv0pruBoCMMvXUsO2amGAByVpSwMl3t+tVcPTPVqHDN4pAX4UrMXVXtwWpD8FBn+vd23W0GTAevM38BoE8MtUnWsRfKL7KcOdVa5W4icpCxs2D9se0XKO3VX/dmPH2ea939ZOtXGcwGP12WZhVHdo2ukBtDkvxMX63j9+Ye/eu4soCi80QdzfGAt0djihJ3loNtDtcX/y7prSFNj8njNzLo7VIWeRLoVmNVMmxUNvdOXmCpoOOLve150UQGTOadYSz4KURrBuo2diCE3kTHAHpDXL4+5G7x10nlAeg==|00001000000407058485|GRlm8TicBFGuyCVGrCqk/2v1IpaHRCQL4g9jTRvTRrr37wKk0169r8axrbCCAq2odD5zY07/8r+4qM/zErlrJKRqrpCF//rvMif+enNEmt0d/M7CVipfqwthLz2E38+JobQeAyx3iXUM213RMVvEV4ILWSDt9GCo6/52wQ8g3feqhbeR85Hz2p0eNuvfWQ960r8H3MRvzotvI3Eq+oNEmEyo4dOEDKA82OAoCYpeROfj7BfigJzhkGH2CmnWdUrGCX7GmevZnG9m3lnPxEE2DsQ7WUitLndcdaATsMm7BthR+Fco6a43FcPR9UZJpRXTiKNH+fT0AttaB6Knov8n/w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U4MreAA515+IL13+t4mn2e/2XavO+1YpQr5D+wh30r53pEFv0pruBoCMMvXUsO2amGAByVpSwMl3t+tVcPTPVqHDN4pAX4UrMXVXtwWpD8FBn+vd23W0GTAevM38BoE8MtUnWsRfKL7KcOdVa5W4icpCxs2D9se0XKO3VX/dmPH2ea939ZOtXGcwGP12WZhVHdo2ukBtDkvxMX63j9+Ye/eu4soCi80QdzfGAt0djihJ3loNtDtcX/y7prSFNj8njNzLo7VIWeRLoVmNVMmxUNvdOXmCpoOOLve150UQGTOadYSz4KURrBuo2diCE3kTHAHpDXL4+5G7x10nlAeg==

SELLO DIGITAL SAT

GRlm8TicBFGuyCVGrCqk/2v1IpaHRCQL4g9jTRvTRrr37wKk0169r8axrbCCAq2odD5zY07/8r+4qM/zErlrJKRqrpCF//rvMif+enNEmt0d/M7CVipfqwthLz2E38+JobQeAyx3iXUM213RMVvEV4ILWSDt9GCo6/52wQ8g3feqhbeR85Hz2p0eNuvfWQ960r8H3MRvzotvI3Eq+oNEmEyo4dOEDKA82OAoCYpeROfj7BfiqJzhkGH2CmnWdUrGCX7GmevZnG9m3lnPxEE2DsQ7WUitLndcdaATsMm7BthR+Fco6a43FcPR9UZJpRXTiKNH+fT0AttaB6Knov8n/w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008157257442O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:30:13
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:45:33
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	24F88BD1-8B20-4500-9DCC-B03E33CDF8DA
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

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

CLIENTE: 34175295
Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9

000475

El Banco Nacional de México

PDF Compressor Free Version

SUC. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$52.75
Comisiones efectivamente cobradas	$135.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9120000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	$488,868.51	$513,252.27
CLABE Interbancaria	002905701263849963		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692036	$135,516.97	$253,086.19

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 8180271958	
Saldo Anterior	$488,868.51
(+) 9 Depósitos	$769,754.76
(-) 32 Retiros	$745,371.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	$513,252.27

Saldo Promedio	$89,666.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$52.75
Interes Bruto Pagado	$52.75
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384996	$745,371.00	$769,754.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			488,868.51
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 16:18	19,325.60		469,542.91
04 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			

000476

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:46 SUC 1719	400,000.00		
04 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 085002197754306407			
	REF. 0000001			
	PAGOGASOLINASSPF.18258 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	5,728.00		63,814.91
05 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030500147008 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA			
	SU REF.0000147008 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	4,582.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:24	3,000.00		56,232.91
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220030600206275 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE			
	LUIS,JACOME/GARCIA SU			
	REF.0000206275 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001557114			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	1,160.00		55,072.91
10 MAR	TRASPASO REF 268913 DE FO			
	00000081806920 36			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:31 SUC 0519		130,000.00	185,072.91
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031100038903 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000038903 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	2,175.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 08040519 HORA 10:33	38,500.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 08040519 HORA 10:33	24,050.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 08040519 HORA 10:33	38,500.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 08040519 HORA 10:33	24,050.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031100099031 MUNICIPIO DE			

PDF Compressor Free Version

000477

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000099031 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	2,031.00		55,768.91
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:05	3,000.00		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085901187974307206			
	REF. 0000001 PAGOCADECO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	5,604.79		47,162.12
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:55	9,760.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220031300440418 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE			
	LUIS,JACOME/GARCIA SU			
	REF.0000440418 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001557114			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	31,315.36		6,085.76
17 MAR	TRASPASO REF 72602 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519		6,000.00	
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 085900737674307701			
	REF. 0000001			
	PAGOGASOLINASSPF.18753 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	5,590.00		6,496.76
20 MAR	TRASPASO REF 39614 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519		39,753.20	
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	XOCHITL,ROJAS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014682605350261551 CLAVE			
	RASTREO 085900410614308006			
	REF. 0000001			
	UNIFORMESPOLICIAS MISMO DIA			

000478

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	19,876.60		26,373.36
23 MAR	PAGO A TERCEROS 187417 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	106.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 188171 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	106.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 188964 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	106.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 189525 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	106.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 190034 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	106.00		25,843.36
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:43	8,468.00		17,375.36
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220032600072056 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	CHRISTIAN,MENESES/RODRIGUEZ SU			
	REF 0000072056 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003472276			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	13,675.93		3,699.43
27 MAR	TRASPASO REF 128607 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		62,644.20	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DACSA DEL MERCADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855920011098034 CLAVE			
	RASTREO 085901301954308701			
	REF. 0000001 PAGODESPENSAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	22,072.10		
27 MAR	TRASPASO REF. 70126385003 AUT.			
	31437 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	40,572.10		3,699.43
30 MAR	TRASPASO REF 274741 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519		19,876.60	
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	XOCHITL,ROJAS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000479

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014882605350261551 CLAVE			
	RASTREO 085902759094309002			
	REF. 0000001			
	UNIFORMESFINIQUITO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	19,876.60		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	XOCHITL,ROJAS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014882605350261551 CLAVE			
	RASTREO 085902774754309001			
	REF. 0000001 UNIFORMES			
	BORDADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	495.32		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020200327 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870		0.01	3,204.12
31 MAR	TRASPASO REF 41612 DE FO			
	00030081806920 36			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0519		25,056.00	
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220033100043192 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU			
	REF.0000043192 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000158530			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	1,276.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655078400518 REF.8693366			
	00000688TEPATLAXCO RASTREO:			
	2020033140014 BET000486693660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0659		486,372.00	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		52.75	
31 MAR	COMISION POR 9 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	135.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	21.60		513,252.27

PDF Compressor Free Version

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

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	135.00

000481

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C63324B-8C36-45EB-958D-382491111D5B|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|OwTO/3cVnlMavNna8nntbRHVNexAdtkQzWrl+nSRYxOPA6z2yHRC+bdJKJSJdMk2/GZWetDwwzt3GVXPU8pb43wx9A53+qhJXoyHxXHTiVKzfQu5Ilm0+wVdnFsjIWQG77HOwQC3zkxaG5NNq50PK73iMYHq2iWW3Sv7edr0xaHu/YIuxWSObLcQk6QQATbJl+aH4KEAsJ+OzDkQjha4C1Gb0C5zULB18Hjice8l0qULkzJD2N+6d4x18P90AbV1M2HedkN74l24yp54W6WR39q7BrA2TirNEptNQCbqM513ha2bo6jzzDGn5GFDPF6bAolxwSrH4mSeONjzTfJDg==|00001000000407058485|YSOHzVWOgdGgNeFrr69QDhDV0vJSYbaztIDHF/HwT7X1sXKFKEJ0MmKeQF38v7nC4C8I3Rqo+zheb0sYb1Yx91mcqtMdeYv+S1MrWcdrDoFnXDwT3ucpQoTpL/9WvbkXRlAs7oRJ8Eq4ztOtTo5/Vk6cLiN/SJToKCM9tj9O10SmxCM5E8SmxUTBjf61WsUPKozmJn6mX0+Ts6NqWixnl2mt4fdRqt2IhLDgYch+WqyENVlm0ECseQbV9Wx89PE77dloF+Kk2W2h01v553Ics8llJVDyCwg/PF7453GwUWeiMXlfMX/ZmjqbGK8N6o25WEK2866P4lq0Ucrm+YDlOQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OwTO/3cVnlMavNna8nntbRHVNexAdtkQzWrl+nSRYxOPA6z2yHRC+bdJKJSJdMk2/GZWetDwwzt3GVXPU8pb43wx9A53+qhJXoyHxXHTiVKzfQu5Ilm0+wVdnFsjIWQG77HOwQC3zkxaG5NNq50PK73iMYHq2iWW3Sv7edr0xaHu/YIuxWSObLcQk6QQATbJl+aH4KEAsJ+OzDkQjha4C1Gb0C5zULB18Hjice8l0qULkzJD2N+6d4x18P90AbV1M2HedkN74l24yp54W6WR39q7BrA2TirNEptNQCbqM513ha2bo6jzzDGn5GFDPF6bAolxwSrH4mSeONjzTfJDg==

SELLO DIGITAL SAT

YSOHzVWOgdGgNeFrr69QDhDV0vJSYbaztIDHF/HwT7X1sXKFKEJ0MmKeQF38v7nC4C8I3Rqo+zheb0sYb1Yx91mcqtMdeYv+S1MrWcdrDoFnXDwT3ucpQoTpL/9WvbkXRlAs7oRJ8Eq4ztOtTo5/Vk6cLiN/SJToKCM9tj9O10SmxCM5E8SmxUTBjf61WsUPKozmJn6mX0+Ts6NqWixnl2mt4fdRqt2IhLDgYch+WqyENVlm0ECseQbV9Wx89PE77dloF+Kk2W2h01v553Ics8llJVDyCwg/PF7453GwUWeiMXlfMX/ZmjqbGK8N6o25WEK2866P4lq0Ucrm+YDlOQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008180271958O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 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	5C63324B-8C36-45EB-958D-382491111D5B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$156.60

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.86%
GAT Real antes de impuestos	-0.59%
Interés Aplicable o Rendimientos	$899.22
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692036

Saldo Anterior	$135,516.97
(+) Depósitos	$400,000.00
(-) Retiros	$283,330.00
(+) Intereses Pagados	$899.22
Saldo al 31 DE MARZO de 2020	$253,086.19

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$382,513.10	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.82%	2.92%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$899.22	$1,455.99
Interes bruto pagado	$899.22	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			135,516.97
02 MAR	INTERESES AL 2.63%		9.88	135,526.85
03 MAR	INTERESES AL 2.63%		9.89	135,536.74
04 MAR	DEPOSITO 109292		400,000.00	
04 MAR	INTERESES AL 3.11%		46.26	535,583.00
05 MAR	INTERESES AL 3.02%		44.86	535,627.86
06 MAR	INTERESES AL 3.02%		44.86	535,672.72
07 MAR	INTERESES AL 3.02%		44.86	535,717.58
08 MAR	INTERESES AL 3.02%		44.87	535,762.45
09 MAR	INTERESES AL 3.02%		44.87	535,807.32
10 MAR	RETIRO 137674	130,000.00		
10 MAR	INTERESES AL 2.68%		30.21	405,837.53
11 MAR	INTERESES AL 2.68%		30.21	405,867.74
12 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.71	405,898.45
13 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.71	405,929.16
14 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.72	405,959.88
15 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.72	405,990.60
16 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.72	406,021.32
17 MAR	RETIRO 520456	6,000.00		
17 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.27	400,051.59
18 MAR	INTERESES AL 2.72%		30.27	400,081.86
19 MAR	INTERESES AL 2.86%		31.78	400,113.64
20 MAR	RETIRO 69295	39,753.20		
20 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.63	360,389.07
21 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.63	360,417.70
22 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.63	360,446.33
23 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.64	360,474.97
24 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.64	360,503.61
25 MAR	INTERESES AL 2.86%		28.64	360,532.25

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	INTERESES AL 2.64%		26.40	360,568.65
27 MAR	RETIRO 94407	62,644.20		
27 MAR	INTERESES AL 2.64%		21.81	297,936.28
28 MAR	INTERESES AL 2.64%		21.82	297,958.08
29 MAR	INTERESES AL 2.64%		21.82	297,979.90
30 MAR	RETIRO 378533	19,876.60		
30 MAR	INTERESES AL 2.64%		20.36	278,123.66
31 MAR	RETIRO 56190	25,056.00		
31 MAR	INTERESES AL 2.64%		18.53	253,086.19

PDF Compressor Free Version

000484

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7ABEEE94-62F8-4FD8-927A-F27C525FC337|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|1a7s+BrbSRDcVR
RQBGMES+AURGZb0cGm7Qg+f4cL4TjQdk/7/7xWxQs21mSO7Xkb9yqslyxrRLilFEh4+MD4YvO7XcgEP6K3AolarPpuL
+sxB79YqlOY48Rk/SZUtU9shTYJq8h4enotuidVT4HLO7RohlgIPkVh3G4R+MIf7yroAUGOSVZQlnJu+jnMCM4pjK
G50bSVF5/TP+QKx5VYsG62vuvCTFCY213bKoOXlyvMESX/71ZUIx92sru2Z1UihsYMVso2XjbdmgDy6MgB0voaV/x2
6mmrJV1CqA5hM/XzdzGhwYtyTx2g9sDGYqh4CMisremMpJbspn319TA==|00001000000407058485|SSVZ2hXA
r4nevZ+Q5y8hwzNmUEUpQ85C92KeDMWmXT0RdofQ3StXfGm2xJV3hfz1MJ+uroDSBcQ1IOmZ2fgNoKyUIXO/95u
QVsVTNWLAe7mMs/2911g68Tn34zhIgaP8byEEUI05kQseyKE9NMf5aE43jdoJHDn3KsW3fazv8E2APwCjA18cnSorc
vIoGFKoAmpBHrcxi5HHM/QMxAwy8f5HgAc03tyHr30fggEXteMkWU3R0WowjEP5MU5bjS8dIfxtpgezMII8n3XT9c1
F4N70+o+tho22Aa1BX5Q6emszIN9XdwY8ZiE5rTDuTyH0h1HDPCU5XKr3bC1Ea1Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1a7s+BrbSRDcVRRQBGMES+AURGZb0cGm7Qg+f4cL4TjQdk/7/7xWxQs21mSO7
Xkb9yqslyxrRLilFEh4+MD4YvO7XcgEP6K3AolarPpuL+sxB79YqlOY48Rk/
SZUtU9shTYJq8h4enotuidVT4HLO7RohlgIPkVh3G4R+MIf7yroAUGOSVZQ
lnJu+jnMCM4pjKG50bSVF5/TP+QKx5VYsG62vuvCTFCY213bKoOXlyvMESX/
71ZUIx92sru2Z1UihsYMVso2XjbdmgDy6MgB0voaV/x26mmrJV1CqA5hM/Xz
4zGhwYtyTx2g9sDGYqh4CMisremMpJbspn319TA==

SELLO DIGITAL SAT

SSVZ2hXAr4nevZ+Q5y8hwzNmUEUpQ85C92KeDMWmXT0RdofQ3StXfGm2xJV
3hfz1MJ+uroDSBcQ1IOmZ2fgNoKyUIXO/95uQVsVTNWLAe7mMs/2911g68
Tn34zhIgaP8byEEUI05kQseyKE9NMf5aE43jdoJHDn3KsW3fazv8E2APwCj
A18cnSorviGFKoAmpBHrcxi5HHM/QMxAwy8f5HgAc03tyHr30fggEXteMkW
U3R0WowjEP5MU5bjS8dIfxtpgezMII8n3XT9c1F4N70+o+tho22Aa1BX5Q6e
mszIN9XdwY8ZiE5rTDuTyH0h1HDPCU5XKr3bC1Ea1Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	908180892036
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	30001000000404244640
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	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
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	7ABEEE94-62F8-4FD8-927A-F27C525FC337
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

000485

PDF Compressor Free Version

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canada: 1 866 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8887, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8887

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

IPAB

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180592036

000486

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/2020 AL 31/MAR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.82%	0.00	899.22

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 2020 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banca net/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
Ciudad de México: 55 2226 0171 (2226 0484)
Otra ciudad del país: 800 11 7232
EUA y Canadá: 52 866 295 7093
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 8111
Otra ciudad del país: 800 11 7232
EUA y Canadá: 52 866 295 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 1205 8887
Otra ciudad del país: 800 00 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

000488

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	10%

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 866 295 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 16:00 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx

citibanamex

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

PDF Compressor Free Version

000489

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

1. Importa tu archivo (del otro banco)
2. Selecciona cuenta de retiro
3. Elige fecha de aplicación
4. Asigna secuencial (01 a 99)
5. Dispersa
6. Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

   Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1.
7. Importa nuevamente tu archivo

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.htm

Flujo de incorporación de cuentas 1

1.1 Descarga el archivo "ABC Te/Inf" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.

1.2 Carga este archivo en el menú Administración> Otras cuentas > Alta de cuentas> Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.

1.3 Espera el tiempo establecido para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).

citibanamex

El Banco Nacional de México

[illegible]

citibanamex

PDF Compressor Free Version

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:

- **Ingreso fácil** sin necesidad de recordar tu número de cliente.
- Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.
- Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7**.
- **Comprobandes en PDF** con opción de envío a tus contactos.

Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetos a que estén actualmente disponibles en BancaNet Empresarial Móvil.
La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial, la posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos; por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por ciertas marcas BancaNet no puede accesarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, mediante el cual se otorga el acceso a la Banca Móvil a clientes que se inscriben en los productos de la banca electrónica. Consulta términos, condiciones, comisiones, tasas, plazos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de productos dirigida solo para clientes en México.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

PDF Compressor Free Version

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATICO ELECTRONICO
AUD/AUDONAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICO/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE NEGOCIO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BC DIR	BANCANET DIRECTO
BC NET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BENE	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
CIT	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
CON	CONISION
CON. CH S/FONDOS	CONISION CHEQUE SIN FONDOS
CONIS/CONS	CONISION
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/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELECTRON	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FDS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORMATO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONTE	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP%	IMPORTE
INTFAL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERCAN	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	OPERACION
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)
REFMB	REFEREN(S)D
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.	SALDO 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 DE 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
TRN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000491

PDF Compressor Free Version

SUC. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$256.13
Comisiones efectivamente cobradas	$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

S920000

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LECNA 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/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	$293,018.63	$501,682.86
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 29/FEB/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 8157258341

Saldo Anterior		$293,018.63
(+)	48 Depósitos	$234,228.63
(-)	5 Retiros	$25,564.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		$501,682.86

Saldo Promedio	$412,569.91
Dias Transcurridos	32
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.69%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.69%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$256.13
Interes Bruto Pagado	$256.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456023	$25,564.40	$234,228.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			293,018.63
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:24 SUC 6481		25,220.65	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000493

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:25 SUC 6481		12,442.26	
02 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:28 SUC 6481		23,147.91	
02 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.69 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.37	353,850.02
03 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.69 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.79	353,856.81
04 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.69 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.79	353,863.60
05 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FRANCISCA,CALVO/VILLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001430777213 CLAVE			
	RASTREO 085901491904306504			
	REF. 0000001			
	PAGOMANGUERATEPATLAXCOAPOYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	8,700.00		
05 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.67 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.42	345,170.02
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:04 SUC 6481		12,002.16	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:04 SUC 6481		27,767.73	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:04 SUC 6481		3,373.91	
06 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.67 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.23	388,341.05
09 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.67 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		21.68	388,362.73
10 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.67 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.23	388,369.96
11 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.67 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.23	388,377.19
12 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.35	388,384.54
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			

000494

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION| CTA.BENEFICIARIO			
	044855058059510034 CLAVE			
	RASTREO 085902853764307302			
	REF. 0000001			
	PAGOTROFEOSYPELOTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	3,240.00		
13 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.29	365,151.83
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:14 SUC 6481		11,785.48	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:15 SUC 6481		5,812.69	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:15 SUC 6481		2,967.18	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:15 SUC 6481		2,435.47	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:16 SUC 6481		1,444.05	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:16 SUC 6481		5,302.31	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:16 SUC 6481		11,902.97	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 14:16 SUC 6481		9,334.56	
17 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		33.01	436,249.57
18 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.25	436,257.82
19 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.71 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.66	436,266.48
20 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.71 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.66	436,275.14
23 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.71 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		25.99	436,301.13
24 MAR	COBRO DE COMISION 8400265942			
	PQPyME0220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			

000495

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:12 SUC 0859	490.00		
24 MAR	COBRO DE IVA 8400265942			
	PQPyME0220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859	76.40		
24 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.71 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.65	435,741.38
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:38 SUC 6481		3,322.44	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:39 SUC 6481		10,446.70	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:39 SUC 6481		4,051.23	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:40 SUC 6481		2,119.19	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:40 SUC 6481		3,585.96	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:40 SUC 6481		3,461.09	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:41 SUC 6481		5,941.09	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:41 SUC 6481		28,000.00	
25 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.71 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.86	496,678.94
26 MAR	TRASPASO REF 70126385003 AUT.			
	11187 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		6,528.00	
26 MAR	TRASPASO REF. 70126385003 AUT.			
	12219 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	13,056.00		
26 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.97	490,159.91
27 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.97	490,168.88
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:30 SUC 6481		1,849.50	

000496

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:31 SUC 6481		4,246.72	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:31 SUC 6481		1,246.17	
30 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:32 SUC 6481		4,134.86	
30 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		27.55	501,673.68
31 MAR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.18	501,682.86

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

PDF Compressor Free Version

000497

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|49853D0C-23EC-4214-A9B8-FAA56F438A84|2020-04-02T11:45:32|CEC961028A98|P2Knk3v/SxHZtmFijjjXNNBRYR1LNr1wZE9J60h5hDyYE+wsaWQ75PNmRFhqnd4wJ1iFYKzF4yk770y/q2s+2BO/V0aF7d1kDAqnxvhZXbpA54UPNZ/U+rmbO2tf3Nm3z/Ws4oxqB/9t7PCDFE5Ne11f1IcE1KudOEX0J6ejqfAGcQTXH01Vocoxy0cn6Q/3yDXRi8zCHYjWC3oLjyuo4uIzPZd69QVU1lJf5RRwJq2S2yLyrXKwT8v4p1sbuuNigdRolCkqVt6XuWoXJLbCp530nxv9K14fkDc8Jhz5HG1BgiCBsgZNs0pXqq9cPwNeOksiJG16wTYOrWEMsDFFg==|00001000000407058485|Wx6W58rJQGaf20vgcW/vRV/CREEe3Ujwl+kmqHs+DCyxOe8vIG2P8psOkwOukEkgRONEoGVJlylW6Di45lHP2WNpFqs3K9/aWKwTmUN3S8G7JY6NLtej6Qam11R+YB7EJt9v27lZpSamEm2vWxFj0/OWWssAzbf9WRcWS/lWLtgWa1TkdNNRD2dtCI8i0DCvJGsqMidF4JRqYrEJJSHWbup4O4yBnZCjnLGqz85zexkTbTaMoqsLG379lBJkXRuqzXZxFEbdeM9sQBrIIbnI8Blxk0dPHK6+iLPzL6o2FuDXbdPmGQ6Fb/Rb07JsZ5gufbMGnjidbXOjmXh5bGBuA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P2Knk3v/SxHZtmFijjjXNNBRYR1LNr1wZE9J60h5hDyYE+wsaWQ75PNmRFhqnd4wJ1iFYKzF4yk770y/q2s+2BO/V0aF7d1kDAqnxvhZXbpA54UPNZ/U+rmbO2tf3Nm3z/Ws4oxqB/9t7PCDFE5Ne11f1IcE1KudOEX0J6ejqfAGcQTXH01Vocoxy0cn6Q/3yDXRi8zCHYjWC3oLjyuo4uIzPZd69QVU1lJf5RRwJq2S2yLyrXKwT8v4p1sbuuNigdRolCkqVt6XuWoXJLbCp530nxv9K14fkDc8Jhz5HG1BgiCBsgZNs0pXqq9cPwNeOksiJG16wTYOrWEMsDFFg==

SELLO DIGITAL SAT

Wx6W58rJQGaf20vgcW/vRV/CREEe3Ujwl+kmqHs+DCyxOe8vIG2P8psOkwOukEkgRONEoGVJlylW6Di45lHP2WNpFqs3K9/aWKwTmUN3S8G7JY6NLtej6Qam11R+YB7EJt9v27lZpSamEm2vWxFj0/OWWssAzbf9WRcWS/lWLtgWa1TkdNNRD2dtCI8i0DCvJGsqMidF4JRqYrEJJSHWbup4O4yBnZCjnLGqz85zexkTbTaMoqsLG379lBJkXRuqzXZxFEbdeM9sQBrIIbnI8Blxk0dPHK6+iLPzL6o2FuDXbdPmGQ6Fb/Rb07JsZ5gufbMGnjidbXOjmXh5bGBuA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008157258341 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:30:13
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:45:32
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	49853D0C-23EC-4214-A9B8-FAA56F438A84
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

000498

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 936, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unabanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111; del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

IPAB

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

-- 000499

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los clientes 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 dirija 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://nuevo.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección: gisoi@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 7096 CITI (2284 2484)
Llamadas internacionales: +52 800 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 [illegible]
Otra ciudad del país: 800 [illegible]
EUA y Canadá: +52 [illegible] 296 [illegible]
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 [illegible]
Otra ciudad del país: +52 [illegible] [illegible]
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas, domingos de 09:00 a 16:00 horas.
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

0025 0

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su Cuenta Smart Account Pesos serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

citibanamex

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

000501

PDF Compressor Free Version

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

1. Importa tu archivo (del otro banco)
2. Selecciona cuenta de retiro
3. Elige fecha de aplicación
4. Asigne secuencial (01 a 99)
5. Dispersa
6. Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

   Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas I.
7. Importa nuevamente tu archivo

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.html

Flujo de incorporación de cuentas 1

1.1 Descarga el archivo "ABC Tel/Int" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.

1.2 Carga este archivo en el menú Administración> Otras cuentas > Alta de cuentas> Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.

1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).

citibanamex
El Banco Nacional de México

[illegible]

citibanamex

PDF Compressor Free Version

Porque te entendemos, evolucionamos

.- 000502

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:

- **Ingreso fácil** sin necesidad de recordar tu número de cliente.
- Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.
- Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7**.
- **Comprobandes en PDF** con opción de envío a tus contactos.

Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetos a lo que está actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, con zona una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos), tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial, la posibilidad de funcionalidades de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las versiones de los dispositivos; por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede ejecutarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Netkey Empresarial autoriza el acceso a la Banca Móvil, mediante la realización de operaciones en su cuenta de cheques o capitulada. Consulta los términos, condiciones, costos y requisitos y/o vigencia de cada operación de productos en www.citibanamex.com Este es una oferta de producto dirigida solo a personas en México.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

PDF Compressor Free Version

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELECTRON	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FRU	FRUTOSA	REACTIV	REACTIVACION
BIPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BIPRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BDOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESP	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMU/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZNOVAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/C-0	CHEQUE	HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTFAL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO		
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CONSLAT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL		
CP	CAJERO PERMANENTE	MAG/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TARJ/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	T. GRA	TASA GRAVABLE
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPASO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TRAN	TRANSACCION
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DISP/DS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLS	DOLARES	PENDIENTE	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	X	POR
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

000503

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020

CLIENTE: 34175295
Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$139.56
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000215

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	$1,838,057.60	$1,838,112.16
CLABE Interbancaria	032905701263849882		
INVERSION EMPRESARIAL	8180691622	$1,842,991.57	$3,692,120.99

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO 8180271750

Saldo Anterior		$1,838,057.60
(+)	2 Depósitos	$1,838,054.56
(-)	1 Retiro	$1,838,000.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		$1,838,112.16

Saldo Promedio	$237,216.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$139.56
Interes Bruto Pagado	$139.56
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384988	$1,838,000.00	$1,838,054.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,838,057.60
04 MAR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 1719	1,838,000.00		57.60
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

000505

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655078395432 REF.8586403			
	00000630TEPATLAXCO RASTREO:			
	2020033140014 BET0000485864030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0858		1,837,915.00	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		139.56	1,838,112.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|98789117-8227-4D4E-AEFF-CAFCE6458290|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|jlilgAz+izXAt9tkSpOB3T2shYPCDx2oHdqb5EDzd5pil+sNJBMoCw2giqylVzf1W4qS9MkYu5RUqivdXrBC+lKYJ4PAHYsccIy6TvXT96RLWek3mSrFSs9nlXvdKr/OdL0zBq2kPS38M74a4JtXSPzxxXrt0Ew8A+v9unD2XmqL2NibUL6LXlqCxLUK18Posq1f+hnZr0yqM3NOmtQANX96UhTbqv6HCjwWSL7YArilC249BcRVFXHT3j2OonVDpvMtoMw2nKOY1Cy64CMKrhRTCzRt5UDx9FSRgc9zmeX92Hik+lDRtpp9JBMuhFt6JCKSFoIf/SYNTh76ykaSQ==|00001000000407058485|DZSgdzxnBhTJqkhbNIc/5s2XXaJ7GVrj4p4bqM+EnDP1J1ClPATUdK2v6NzQmlAixFC7vA4e91DQRDxoa6jNcWECj+KLJwCEiqz4a5k0h1Ewb4LQb4u/6gtlunjiS7Fenw24ZMKheaETn/m66U0LFzY3UxcJ1RWPCkdXra9aVzPYJhN8eNMohat+dKUe02K7qENYdH4OkAUld7D91RZS/gJPa96wMyOdb6szgm4pwPI+V8884Ofw1QcvXxXgVap787ri4ylMYfDZgrVLA4YcpOOrt5DAnlouUFXnMoIPgENny5CfZzPRvJZlteCofPmtepGZeDOPXn4C7ED5ka8921Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jlilgAz+izXAt9tkSpOB3T2shYPCDx2oHdqb5EDzd5pil+sNJBMoCw2giqylVzf1W4qS9MkYu5RUqivdXrBC+lKYJ4PAHYsccIy6TvXT96RLWek3mSrFSs9nlXvdKr/OdL0zBq2kPS38M74a4JtXSPzxxXrt0Ew8A+v9unD2XmqL2NibUL6LXlqCxLUK18Posq1f+hnZr0yqM3NOmtQANX96UhTbqv6HCjwWSL7YArilC249BcRVFXHT3j2OonVDpvMtoMw2nKOY1Cy64CMKrhRTCzRt5UDx9FSRgc9zmeX92Hik+lDRtpp9JBMuhFt6JCKSFoIf/SYNTh76ykaSQ==

SELLO DIGITAL SAT

DZSgdzxnBhTJqkhbNIc/5s2XXaJ7GVrj4p4bqM+EnDP1J1ClPATUdK2v6NzQmlAixFC7vA4e91DQRDxoa6jNcWECj+KLJwCEiqz4a5k0h1Ewb4LQb4u/6gtlunjiS7Fenw24ZMKheaETn/m66U0LFzY3UxcJ1RWPCkdXra9aVzPYJhN8eNMohat+dKUe02K7qENYdH4OkAUld7D91RZS/gJPa96wMyOdb6szgm4pwPI+V8884Ofw1QcvXxXgVap787ri4ylMYfDZgrVLA4YcpOOrt5DAnlouUFXnMoIPgENny5CfZzPRvJZlteCofPmtepGZeDOPXn4C7ED5ka8921Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008160271750 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
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	98789117-8227-4D4E-AEFF-CAFCE6458290
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

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.81%
GAT Real antes de impuestos	0.31%
Interés Aplicable o Rendimientos	$11,129.42
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822

Saldo Anterior	$1,842,991.57
(+) Depósitos	$1,838,000.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$11,129.42
Saldo al 31 DE MARZO de 2020	$3,692,120.99

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$3,564,014.94	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.74%	3.81%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$11,129.42	$16,205.99
Interes bruto pagado	$11,129.42	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			1,842,991.57
02 MAR	INTERESES AL 3.58%		183.95	1,843,175.52
03 MAR	INTERESES AL 3.58%		183.97	1,843,359.49
04 MAR	DEPOSITO 109816		1,838,000.00	
04 MAR	INTERESES AL 3.60%		388.64	3,681,746.13
05 MAR	INTERESES AL 3.69%		376.87	3,682,125.00
06 MAR	INTERESES AL 3.69%		376.91	3,682,501.91
07 MAR	INTERESES AL 3.69%		376.94	3,682,878.85
08 MAR	INTERESES AL 3.69%		376.98	3,683,255.83
09 MAR	INTERESES AL 3.69%		377.02	3,683,632.85
10 MAR	INTERESES AL 3.69%		377.06	3,684,009.91
11 MAR	INTERESES AL 3.69%		377.10	3,684,387.01
12 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.33	3,684,770.34
13 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.37	3,685,153.71
14 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.41	3,685,537.12
15 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.45	3,685,920.57
16 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.49	3,686,304.06
17 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.53	3,686,687.59
18 MAR	INTERESES AL 3.75%		383.57	3,687,071.16
19 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.76	3,687,473.92
20 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.81	3,687,876.73
21 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.85	3,688,279.58
22 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.89	3,688,682.47
23 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.94	3,689,085.41
24 MAR	INTERESES AL 3.93%		402.98	3,689,488.39
25 MAR	INTERESES AL 3.93%		403.03	3,689,891.42
26 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.50	3,690,262.92
27 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.54	3,690,634.46
28 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.58	3,691,006.04

000508

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.61	3,691,377.65
30 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.65	3,691,749.30
31 MAR	INTERESES AL 3.62%		371.69	3,692,120.99

000509

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A7B39E3-F9C0-4A82-ABC2-72F7BD67116C|2020-04-02T11:25:46|CEC961028A98|FN7vzOuJXSgLtojdBNJyCD+onutRVBlkmFYWUMX9CMpb11ZKu6GYKTV8ySr4INSxotqCsgTVs2Fh7WGTxkf2OFsLn+m2EZE9Bm0UaOwkzdcEk411YvJ3hALxy4KhWlbLs6HZR3N17/N/vL8Aa8FFH194V82cpWCpj+5Nd+hWIH0Y2sXC2gY7j2Kq5B6wmrC25QHObr0Eg/oSaUv8FHBVDGv0GsXlEscYco+wtqaPqk+VrHUJEKV9wx7UqaTOv5Y19Log8LCyzLATpSPictazw7NQrktVX/Rw2shwKOPKu/9WekC2qDaX5udPSXFH2MLUN8kEvGyx5B3Ktc4yCILg==|00001000000407058485|ikpbMyP7ZfIGk3xWYv1hu8vwsed++9wOkDb91kS+1pf5hr5Kp9JqsQ1Me139A8bkxn/r/KZ3jHFNL+j3tc0qgeIbz8r2ZK5PXJ8PXggJCseKhJqc2ZEWqFzn2N3+jNkTWvrk4UF6XLiEWfLAnqIRmtHd+ULNiqgRl14LGxbaxuPp78HB0cCYYd/5pAOISAAHgIMgHQnds20L/6SPwy54DAIHKj+jQyKjeaXcGkaq2Q1K3iulqJxtAC4SvbJdEvxbvSEVp8PO72/dll9cf3cloOTuNIO6oL+DzFkIOkWaZ0Elqnjb4wc2a7VUH/F2Qt+YQtc5SnLKvA+UBQkg9Ln==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FN7vzOuJXSgLtojdBNJyCD+onutRVBlkmFYWUMX9CMpb11ZKu6GYKTV8ySr4INSxotqCsgTVs2Fh7WGTxkf2OFsLn+m2EZE9Bm0UaOwkzdcEk411YvJ3hALxy4KhWlbLs6HZR3N17/N/vL8Aa8FFH194V82cpWCpj+5Nd+hWIH0Y2sXC2gY7j2Kq5B6wmrC25QHObr0Eg/oSaUv8FHBVDGv0GsXlEscYco+wtqaPqk+VrHUJEKV9wx7UqaTOv5Y19Log8LCyzLATpSPictazw7NQrktVX/Rw2shwKOPKu/9WekC2qDaX5udPSXFH2MLUN8kEvGyx5B3Ktc4yCILg==

SELLO DIGITAL SAT

ikpbMyP7ZfIGk3xWYv1hu8vwsed++9wOkDb91kS+1pf5hr5Kp9JqsQ1Me139A8bkxn/r/KZ3jHFNL+j3tc0qgeIbz8r2ZK5PXJ8PXggJCseKhJqc2ZEWqFzn2N3+jNkTWvrk4UF6XLiEWfLAnqIRmtHd+ULNiqgRl14LGxbaxuPp78HB0cCYYd/5pAOISAAHgIMgHQnds20L/6SPwy54DAIHKj+jQyKjeaXcGkaq2Q1K3iulqJxtAC4SvbJdEvxbvSEVp8PO72/dll9cf3cloOTuNIO6oL+DzFkIOkWaZ0Elqnjb4wc2a7VUH/F2Qt+YQtc5SnLKvA+UBQkg9Ln==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180691822
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:16:11
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:25:46
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 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	7A7B39E3-F9C0-4A82-ABC2-72F7BD67116C
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

000510

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 48 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 866 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

IPAB

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: 8180691822

PDF Compressor Free Version

000511

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.74%	0.00	11,129.42

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

000512

PDF Compressor Free Version

1 de Abril de 2020 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su 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 le dirigo 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, posten 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://bancaweb.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gisc@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 locales: 55 2226 CITI (2248 8449)
Llamadas Internacionales: +52 800 704 9466
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 111
Otra ciudad del país: 800 01 122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2040
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

PDF Compressor Free Version

000513

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

citibanamex

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

PDF Compressor Free Version

000514

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

1. Importa tu archivo (del otro banco)
2. Selecciona cuenta de retiro
3. Elige fecha de aplicación
4. Asigna secuencial (01 a 99)
5. Dispersa
6. Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

   Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1.
7. Importa nuevamente tu archivo

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.html

Flujo de incorporación de cuentas 1

1.1 Descarga el archivo "ABC.txt/txt" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.

1.2 Carga este archivo en el menú Administración> Otras cuentas > Alta de cuentas> Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.

1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).

citibanamex
El Banco Nacional de México

*El convertidor de nómina de otros bancos [illegible] BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Citibanamex no es responsable de la información que se genera en el archivo de carga, por lo cual el Cliente asume los riesgos inherentes al uso del mismo. Te recomendamos validar con el Banco de origen los datos de sus cuentas beneficiarias antes de la dispersión. [illegible] Banamex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex. El Banco y Empresas [illegible] Consulta términos y condiciones, [illegible] Citibanamex.

citibanamex

PDF Compressor Free Version

000515

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:

- **Ingreso fácil** sin necesidad de recordar tu número de cliente.
- Menú personalizable con **accesos rápidos** a tus operaciones.
- Realiza y autoriza operaciones desde **donde estés 24/7.**
- **Comprobandes en PDF** con opción de envío a tus contactos.

Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetos a lo que está actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de los operadores puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las versiones de los dispositivos por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accesarse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. Netkey Empresarial autoriza el acceso a la Banca Electrónica mediante [illegible] y [illegible] Consulta términos, condiciones, comisiones, tasas y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com Esta es una oferta de producto dirigida solo para residentes en México.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

PDF Compressor Free Version

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	[illegible]
AUTOMATOMAT	AUTOMATICO
AUDE	AUTOMATICO 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
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNPT	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
CDOFS	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
CONSIGCOMS	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
DISPOS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELECTRONICA	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIMS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAMEO
GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	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	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PEND/ES	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
REMO	REMOVIMIENTOS
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.	SAJIO 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
SPEIA	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
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

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

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$4,575,[illegible]66.73**
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		
Acciones y participaciones de capital	$0.00	
Compra de títulos y valores	$0.00	
Conseción de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	

PDF Compressor Free Version

.. 000517

Amortización de la deuda publica	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más gastos contables no presupuestarios		$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	
Provisiones	$0.00	
Disminución de inventarios	$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0.00	
Otros Gastos	$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00	

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	**$4,575,366.73**

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores.
Sindico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco.
Regidora Única Municipal

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000518

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO 2018 - 2021

Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$13,596,178.82**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$0.00**
Ingresos Financieros	$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**$1,222,319.28**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	$1,222,319.28	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$12,373,859.54**

Nota. Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019.

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.

Presidente Municipal

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. Juan Castillo Flores.

Síndico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco.

Regidora Única Municipal

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. C.P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

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
Adjudicación	S/N	Rep. Y Mantto Vehículos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aún no se encuentra en la página	S/C

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/DA-05

CONGRESO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
AL 31 DE MARZO DEL 2020 (3)

(4) DESCRIPCIÓN DE FORMATO	(5) VALOR DEL FORMATO	(6) EXISTENCIA ANTERIOR	(7) ADQUISICIÓN	(8) UTILIZADOS	(9) CANCELADOS	DONADOS	(10) EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS							
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	$ 20.00	7	0	6	0	0	
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	$ 20.00	206	0	97	3	0	106
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA						
ACTOS REGISTRALES							
INSCRIPCION "D" NACIMIENTO	0						
REC. DE HIJOS	1						
MATRIMONIO	2						
DIVORCIO	0						
DEFUNCION	3						
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0						
	6						
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA						
HOJAS TAMAÑO CARTA							
NACIMIENTO	0						
MATRIMONIO	4						
NACIMIENTO (DONADAS)	83						
MATRIMONIO	0						
DEFUNCION	0						
INEXISTENCIA	0						
INSCRIPCION "D"	0						
RECONOCIMIENTO	0						
DIVORCIO	0						
	87						
TOTALES		216	0	93	3	0	119

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

.. 000521

(1)

SF/UAGM/IA-07

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE MARZO DE 2020 (3)

(4) DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	(5) TIPO DE DONACIÓN	(6) PROCEDENCIA	(7) CANTIDAD	(8) FECHA DE RECEPCIÓN	(9) PÓLIZA DE REGISTRO	(10) IMPORTE
TELA COBIJA	ESPECIE	DIF FEDERAL	1500 KGS	20/03/2020	IN2020331000048	$ 63,300.00
					TOTAL	$ 63,300.00

Nota: *Tipo de Donación en Especie.*

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000532

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
AL 31 DE MARZO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)			IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			$ 300,861.81
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	$	260,613.30	
Adquisición de Accesorios Personal de Seguridad Pública	$	40,248.52	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			$ 465,256.24
Alumbrado Público	$	39,572.20	
Sueldos pagados a personal de Protección Civil	$	150,618.84	
Reparación y Mantto de Vehículos	$	189,670.86	
Reparación y Mantto de Vehículos Seguridad Pública	$	8,188.16	
Reparación y Mantto de Maquinaria Pesada	$	3,244.00	
Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	$	11,318.00	
Adquisición de Provisiones (Despensas)	$	62,644.20	
Comisiones Bancarias	$	243.60	$ 243.60

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

LCC.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAELMELISA CASTILLO BLANCO

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

H.AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
AL 31 DE MARZO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SIN MOVIMIENTOS	
	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ EDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BUSTOS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000524

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF

Del 1 de ENERO al 31 de MARZO de 2020

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 30 de Junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2018
Asociaciones Público Privadas										
A. (APP's) (Arrendamiento)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
D) APP XX										
B. Otros Instrumentos (Bursatilizaciones)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000535

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 2020

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. YAEL ELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

000527

SF/UACM/IA-05

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020 (3)

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4)	
NÚMERO DE RECIBOS	655
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3346/4000
ADQUISICIONES: (5)	
NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6)	
NÚMERO DE RECIBOS	104
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3346/3392 3394/3395 3397/3449
CANCELADOS: (7)	
NÚMERO DE RECIBOS	2
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3393 3396
EXISTENCIA FINAL (8)	
NÚMERO DE RECIBOS	551
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3450/4000

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

MMM528 SF/DACM/IA 03

(1)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 2020 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
C. LETICIA CASTILLO HERNANDEZ	DIF MUNICIPAL	DIR. DEL DIF MUNICIPAL	CONFIANZA	BAJA	16/03/2020

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

PDF Compressor Free Version

000529

SFUACM/A-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 2020 (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
C. JACOBO JIMENEZ ANDRES	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	CONFIANZA	ALTA	01/01/2020

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. [illegible] CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

000530

SF/DACM/IA-09

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 2020 (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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

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

PDF Compressor Free Version

000531

SF/UACM/IA-09

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-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

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YARI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000532

SF/UACM/A-09

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (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

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000533

SF/UACM/BA-10

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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

(10) TOTAL $

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MELANY YARELY CASTILLO PEÑA
TESORERA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000534

SF/UACM/IA-10

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (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 FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-10

000535

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000536

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)

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

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

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-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	$ -

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/A-11

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(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	$0.00

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

000538

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-23

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
	SIN MOVIMIENTOS						
					(13)	TOTAL	$

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000529

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

000540

SIVLACN/A-11

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

(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
	SIN MOVIMIENTOS						
					(13)	TOTAL	$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

000541

SFYUACM/04-21

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2020 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

(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
	SIN MOVIMIENTOS						
					(13)	TOTAL	$

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE MARZO 2020

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 2020 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 2020.

I. ALCANCE

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

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

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de abril de 2020		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 debería de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	x	1 de abril de 2020, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de marzo de 2020, 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 2020 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	x	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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 debe de actualizarse y depurarse a fin contar con datos mas actuales del valor de los bienes patrimoniales del Municipio.

III. INGRESOS

PDF Compressor Free Version

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 2020.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	$	578,223.49
Contribuciones por mejoras	$	0.00
Derechos	$	68,977.24
Productos de tipo corriente	$	23,062.16
Aprovechamientos	$	213,675.00
Total, de ingresos	**$**	**883,937.89**

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

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

Que dentro de los aprovechamientos se incluyen la DONACIÓN de tela cobija por parte del DIF Federal.

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

PDF Compressor Free Version

CONCEPTO		MONTO	
Participaciones			**4´517,060.65**
Aportaciones			**6´972,861.00**
FISMDF	5´513,745.00		
FORTAMUNDF	1´459,116.00		
		MONTO TOTAL	**11´489,921.65**

Por lo que podemos observar en el mes de marzo se recibieron las participaciones correspondientes al mes de marzo al igual que las aportaciones de acuerdo al calendario publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 046 del 31 de enero de 2020

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 ya que en el mes de marzo se extendió el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad.
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.

PDF Compressor Free Version

Todos somos TEPATLAXCO Honorable Ayuntamiento 2018 - 2021

PDF Compressor Free Version

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	1´984,995.17
Materiales y suministros	564,671.03
Servicios Generales	1´212,204.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	792,105.42
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	**4´553,975.73**

Como pudimos observar el gasto mas representativo es 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.

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 marzo no realizó contratación alguna con Institución crediticia.

Que para efectos del registro contable del primer ajuste que realiza la Secretaria de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, no se obtuvo el anexo en donde se realiza el desglose de los movimientos con respecto a la bursatilización para que se realizara el movimiento ya que por la Contingencia del COVID-19 la secretaria suspendió actividades, por lo que, ya no fue posible obtener la información.

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 2020 (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 31 de marzo de 2020.

CONTRALORÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Reciben

C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version