Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ABRIL

Fecha Límite de Entrega: 25/05/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 19/05/2021

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

DEF/2021/TEPATLAXCO/22112

SELLO DIGITAL:
C4O5ulAMhIzUdg9eHSQAIZgkEheD4m571HsXljR5x+oc4pBzi/MqzmlOdrO2uRMbDqij5lGsEcY3dbhWAD8h+rJAVCU9hQ38rwI5vHIFSD486Rkm1uwCFtPCc8rEYw6pMrwX3u5DAbWA85yFYF5sw3SYMWYl/RG3PqRcWzpuQdQ=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ABRIL

Fecha Límite de Entrega: 25/05/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 19/05/2021

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

DEF/2021/TEPATLAXCO/22112

SELLO DIGITAL:
C4O5ulAMhIzUdg9eHSQAIZgkEheD4m571HsXljR5x+oc4pBzi/MqzmlOdrO2uRMbDqij5lGsEcY3dbhWAD8h+rJAVCU9hQ38rwI5vHIFSD486Rkm1uwCFtPCc8rEYw6pMrwX3u5DAbWA85yFYF5sw3SYMWYl/RG3PqRcWzpuQdQ=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ABRIL

Fecha Límite de Entrega: 25/05/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 19/05/2021

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456023 - INGRESOS PROPIOS 2020	Sí	.PDF	.XLSX
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 6385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	Sí	.PDF	.XLSX
46	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456074 - FEIEF	Sí	.PDF	.XLSX
47	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456082 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
48	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456112 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
49	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX BANAMEX 4456104 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
50	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189109156 INV FORTAMUN 2021 - INTFORTAMUN	Sí	.PDF	.XLSX
51	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189109099 INV FISM 2021 - INTFISM	Sí	.PDF	.XLSX
52	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 INV PARTICIPACIONES 2020 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
53	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8189108984 INV PARTICIPACIONES 2021 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
54	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
55	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
56	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
57	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	No		
58	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
59	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

DEF/2021/TEPATLAXCO/22112

SELLO DIGITAL:
C4O5ulAMhIzUdg9eHSQAIZgkEheD4m571HsXljR5x+oc4pBzi/MqzmlOdrO2uRMbDqij5lGsEcY3dbhWAD8h+rJAVCU9hQ38rwI5vHIFSD486Rkm1uwCFtPCc8rEYw6pMrwX3u5DAbWA85yFYF5sw3SYMWYl/RG3PqRcWzpuQdQ=

Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

PDF Compressor Free Version

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/22112

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:	19/05/2021 03:11:43 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

C4O5ulAMhIzUdg9eHSQAIZgkEheD4m571HsXljR5x+oc4pBzi/
MqzmlOdrO2uRMbDqij5lGsEcY3dbhWAD8h+rJAVCU9hQ38rwI5vHIFSD486Rkm1uwCFtPCc8rEYw6pMrwX
3u5DAbWA85yFYF5sw3SYMWYI/RG3PqRcWzpuQdQ=

"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."

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

PDF Compressor Free Version

NÚM. RECIBO: 20210525224556592

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: MAYO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/05/2021 AL 31/05/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	19/05/2021	15:10:41
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	19/05/2021	15:10:55
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	25/05/2021	22:35:27
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	25/05/2021	22:35:46
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	25/05/2021	22:36:06
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
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	19/05/2021	17:08:12
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	19/05/2021	17:08:37
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	19/05/2021	16:53:31
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-

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

PDF Compressor Free Version

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

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

PDF Compressor Free Version

NÚM. RECIBO: 20210519150841577

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: MAYO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/05/2021 AL 31/05/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	19/05/2021	09:41:20
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	19/05/2021	09:41:35
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	19/05/2021	09:43:28
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	19/05/2021	09:43:44
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	19/05/2021	09:44:01
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	19/05/2021	09:44:14
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	19/05/2021	09:46:17
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	19/05/2021	09:46:49
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	19/05/2021	09:48:19
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	19/05/2021	09:48:39
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	19/05/2021	09:48:53
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	19/05/2021	14:28:40
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	19/05/2021	09:49:29
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	19/05/2021	09:49:46
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	19/05/2021	09:50:21
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	19/05/2021	09:51:51
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	19/05/2021	09:52:04
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	19/05/2021	09:52:24
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	19/05/2021	09:52:47
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	19/05/2021	09:53:00
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	19/05/2021	09:56:04
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	19/05/2021	09:56:23
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	19/05/2021	09:56:39

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	19/05/2021	09:56:55
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	19/05/2021	09:57:22
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	19/05/2021	09:57:35
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	19/05/2021	09:57:51
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	19/05/2021	09:58:12
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	19/05/2021	09:58:34
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	19/05/2021	09:59:02
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	19/05/2021	09:59:33
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	19/05/2021	09:59:43
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	19/05/2021	10:00:22
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	19/05/2021	10:00:34
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	19/05/2021	10:01:01
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	19/05/2021	10:01:13
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	19/05/2021	10:01:27
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	19/05/2021	10:01:45
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	19/05/2021	10:01:56
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	19/05/2021	10:02:21
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	19/05/2021	10:02:35
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	19/05/2021	14:14:17
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	19/05/2021	10:03:08
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	19/05/2021	10:03:22
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	19/05/2021	14:58:39
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	19/05/2021	10:04:50
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	19/05/2021	10:05:01
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	19/05/2021	10:32:54
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	19/05/2021	10:33:19
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	19/05/2021	10:33:43
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	19/05/2021	10:33:58
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	19/05/2021	10:34:44
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	19/05/2021	10:34:54
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	19/05/2021	10:35:04
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	19/05/2021	10:35:24
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	19/05/2021	10:08:23
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	19/05/2021	10:08:36
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	19/05/2021	10:35:59

PDF Compressor Free Version

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	19/05/2021	10:36:43
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	19/05/2021	15:08:12
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	19/05/2021	10:14:00
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	19/05/2021	10:14:11
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	19/05/2021	10:14:34
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	19/05/2021	10:14:51

PDF Compressor Free Version

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

PDF Compressor Free Version

Todos somos TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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 MAYO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,** ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS **C. JUAN CASTILLO FLORES,** SÍNDICO ÚNICO, **C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO,** REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA** ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÌAZ** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:----------

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

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

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ EL **C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ,** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 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.----------

PRESIDENTE H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021
SÍNDICO H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021
REGIDORA H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO H. AYTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

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

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

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA **C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,** PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 11:30 (ONCE, TREINTA HORAS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.----------

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

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE MAYO DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/57/2021

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

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

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

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MPAL. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. LIZ DEL CARMEN [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL VELÁZQUEZ [illegible]
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. MARIA [illegible] CASTILLO PERA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Abril de 2021

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	$1,141,180.01	$1,888,401.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$420,596.04	$4,722.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	$1,561,776.05	$1,894,175.80
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$17,904.71	$317,900.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$895,560.01	$843,058.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$20,275,036.11	$9,924,205.90
Bienes Muebles	$7,561,561.11	$3,765,764.96
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$153,092.52	-$24,022.33
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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	$28,701,909.39	$13,847,386.37
TOTAL DEL ACTIVO	$30,403,595.15	$15,741,562.17

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$123,650.13	$166,804.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	$123,650.13	$166,804.76
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	$2,186,672.53	$2,149,307.19
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	$2,186,672.53	$2,149,307.19
TOTAL DEL PASIVO	$2,310,322.66	$2,316,111.95
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$7,374,274.60	$1,282,388.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	$6,181,960.00	$3,915,053.00
Revalúos	$11,595,268.89	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$7,471,737.00	$8,232,267.21
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$28,093,272.49	$13,425,448.08
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$30,403,595.15	$15,741,560.04

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

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BRANDO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		**$12,148,060.89**	**$1,232,388.19**		**$13,380,449.08**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$1,232,388.19		$1,232,388.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		$3,916,853.68			$3,916,853.68
Revalúos		$0.00			$0.00
Reservas		$0.00			$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		$8,232,207.21			$8,232,207.21
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	**$0.00**	**$12,148,060.89**	**$1,232,388.19**	**$0.00**	**$13,380,449.08**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021	**$0.00**				**$0.00**
Aportaciones	$0.00				$0.00
Donaciones de Capital	$0.00				$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00				$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021		**$868,408.35**	**$16,844,385.66**		**$17,712,794.01**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$7,774,974.80		$7,774,974.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		$868,408.35	-$1,232,388.19		-$363,979.84
Revalúos			$11,062,258.66		$11,062,258.66
Reservas			$0.00		$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-$760,459.61		-$760,459.61
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	**$0.00**	**$13,016,469.24**	**$18,076,773.86**	**$0.00**	**$31,093,243.09**

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
L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR(A)
REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	$707,469.80	$10,369,474.93
Activo Circulante	$0.00	$7,921,661.35
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$7,497,708.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$423,072.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	$707,469.80	$10,647,893.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$248,616.07	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$9,824.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$10,441,269.55
Bienes Muebles	$330,854.44	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$129,969.29	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	$11,369.83	$92,164.63
PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$92,164.63
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$92,164.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	$11,369.83	$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$11,369.83	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$18,473,293.82	$760,469.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$18,473,293.82	$760,469.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,542,588.81	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3968,408.95	$0.00
Revalúos	$11,062,268.66	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$760,469.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

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

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. [illegible] CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

LC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de Actividades de Gestión		
Origen	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aplicación	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]

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 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	$ 15,000.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL VELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

II. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 30 de Abril de 2021.

b) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 58 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran tomando presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de abril sea de utilidad para los usuarios.

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

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

b.1) Notas de Desglose

b.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes			$	2,187,160.91
Efectivo		33,638.89		
BANAMEX 4456015		13.93		
BANAMEX 4456003 INGRESOS PROPIOS 2021		226,598.10		
BANAMEX 6585003 PARTICIPACIONES 2020		406.17		
BANAMEX FEIEF 2020 4456174		780.39		
BANAMEX 4456002 PARTICIPACIONES 2021		330,466.80		
BANAMEX 4456110 FORTAMUN DF 2021		210,320.65		
BANAMEX 4456106 ITDN DF 2021		1,615,406.28		
BANAMEX 6168000287 PARTIC PACIONES 2020		53,996.58		
BANAMEX 6168108888 ITDN DF 2021		5,425,462.35		
BANAMEX 6168108156 FORTAMUN DF 2021		550,070.61		
BANAMEX 6168108889 PARTIC PACIONES 2021		879.99		

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

Cuentas por cobrar a corto plazo		21,560.20		21,560.20

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$	20,275,606.11	$	20,275,606.11
Bienes Muebles			$	2,949,850.51
Mobiliario y Equipo de Administración	$	297,298.60		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	$	2,152,200.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$	500,351.91		

En anterior apartado se informa que se realizaron los registro correspondiente a la actualizacion de los inmuebles de acuerdo con el avaluo del inventario del mes de enero, los registros se realizaron extemporaneamente ya que primero si indago con las instancias correspondientes el adecuado procedimiento para poder hacer registro y tener adecuadamente identificado el patrimonio municipal.

Fideicomisos	$	70,684.19	$	70,684.19

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

Pasivo[2]			$	123,660.13
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	$	-		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$	2,847.44		

PDF Compressor Free Version

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$	-		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$	120,802.60		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$	-		

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

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

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contraída en el ejercicio 2008, se actualiza el saldo obtenemos Diferencias de Cotizaciones Negativas en valores Negociables.

Se informa que se realizo el reconocimiento de pasivo contingente por concepto de laudo laboralee con pólizas HC2020100000027 en el mes de Octubre 2020 en cuentas de orden por un monto de:	$	15,000.00

El monto que se cuentino al rubro de pasivos contingente no determino de acuerdo a la solvencia economica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

			$	933,429.98
Impuestos	$	623,022.39		
Contribuciones por mejoras	$	-		
Derechos	$	108,461.00		
Productos	$	84,356.23		
Multas Federales Administrativas no Fiscales	$	-		
Aprovechamientos	$	166,780.40		

La mayor fuente de ingresos en el mes de abril es por concepto de recaudación por aportación de beneficiarios por concepto de apoyo de tinacos y lavaros, contribuciones establecidas en ley de prestación de servicios por parte del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras perdidas correspondientes acumulados al mes de abril de 2021, importaron la cantidad de $7,206,503.38 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras perdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FEIEF.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variacion en la Hacienda pública que se refiere unicamente al ahorro y/desahorro por $18,076,773.85

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes	$	9,187,160.91
Efectivo	30,030.00	
BANAMEX 4498079	12.63	
BANAMEX 4498083 RECURSOS FEDERALES 2021	226,794.10	
BANAMEX 4498085 PARTICIPACIONES 2020	428.17	
BANAMEX FEIEF 2020 4498074	708.39	
BANAMEX 4498082 PARTICIPACIONES 2021	330,466.90	
BANAMEX 4498077 FORTAMUN DF 2021	543,325.03	
BANAMEX 4498084 FISM DF 2021	1,035,945.36	
BANAMEX 01000000787 PARTIC PACIONES 2020	53,996.56	
BANAMEX 01000000000 FISM DF 2021	5,435,452.38	
BANAMEX 01000000000 FORTAMUN DF 2021	550,670.81	
BANAMEX 01000000000 PARTIC PACIONES 2021	819.90	

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

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE MARZO DE 2021 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios			$	16,734,332.80
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios				
			$	5,044.71
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$	5,044.71		
Menos: Ingresos presupuestarios no contables			$	1,758,799.33
Aprovechamientos Patrimoniales				
Ingresos Derivados de Financiamientos	$	288,701.26		

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$ 1,159,038.07		
Total de Ingresos Contables		$	14,381,476.18
Diferencia		$	-

PDF Compressor Free Version

Total de Egresos Presupuestarios		$7,243,124.80
Menos Egresos Presupuestarios no contables		$88,489.00
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$561.00	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$87,928.00	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		$51,867.58
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$51,867.58	
Total Gastos Contables		$7,206,503.38
Diferencia		$ -

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2020, así como remanente Fiscales 2020,7 EIEF 2020 .

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

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

Ley de Ingresos Estimada	$	41,810,868.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	$	27,293,731.26
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$	2,217,195.60
Ley de Ingresos Devengada	$	2,629.08
Ley de Ingresos Recaudada	$	16,782,708.72
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	$	41,810,868.40
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	$	30,954,860.48
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$	2,217,155.60
Presupuesto de Egreso Comprometido	$	6,890,376.71
Presupuesto de Egresos Devengado	$	21,832.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$	
Presupuesto de Egresos Pagado	$	7,221,292.80

h.3) Notas de Gestión Administrativa

PDF Compressor Free Version

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social: Administracion Pública del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.

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

c) Ejercicio fiscal: 2021

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos

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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de ABRIL no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Participaciones federales	$	4,727,797.99
Aportaciones federales Ramo 33	$	9,272,032.00
Ingresos de gestión	$	42,273.52
Otros ingresos	$	5,944.71
Monto al mes de Abril del 2021	**$**	**14,048,048.20**

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

El sistema SIGMAVER genero ciertos reportes emitidos por el CONAC e información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta informacion financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

PDF Compressor Free Version

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

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

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**$18,734,332.80**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**$5,944.71**
Ingresos Financieros	$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,944.71	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**$1,758,799.33**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	$299,701.26	
Otros ingresos presupuestarios no contables	$1,459,098.07	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$14,981,478.18**

Nota. Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019, por la Enajenación de fracción de terreno, Depósito Remanente Bursatilización 1er Ajuste.

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

C. JUAN CASTILLO FLORES.
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO.
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

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

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO

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

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Abril de 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$7,243,124.80**
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**$88,489.00**
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	$561.00	
Activos biológicos	$0.00	
Bienes inmuebles	$0.00	
Activos intangibles	$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	$87,928.00	
Obra Pública en bienes propios	$0.00	
Acciones y participaciones de capital	$0.00	
Compra de títulos y valores	$0.00	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$0.00	
Amortización de la deuda pública	$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00	
3. Más gastos contables no presupuestarios		**$51,867.38**
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	$51,867.38	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		**$7,206,503.38**

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

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

C. JUAN CASTULO FLORES.
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YEL MELISA CASTILLO BLANCO.
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,894,175.60**	**$40,623,327.78**	**$32,701,746.43**	**$9,816,756.95**	**$7,922,581.35**
Efectivo y Equivalentes	$1,669,451.86	$24,564,601.05	$17,096,862.09	$9,167,190.81	$7,497,739.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,723.66	$16,058,726.73	$15,634,854.34	$428,595.04	$423,872.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$14,047,385.37**	**$11,609,167.03**	**$1,868,743.20**	**$23,787,809.20**	**$9,740,423.83**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$317,300.26	$144,205.92	$390,821.99	$70,684.19	-$246,616.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$640,036.83	$8,824.08	$0.00	$656,660.91	$8,824.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,834,336.56	$11,184,356.55	$763,120.00	$20,275,806.11	$10,441,469.55
Bienes Muebles	$3,280,734.95	$179,039.14	$509,923.58	$2,949,850.51	-$330,884.44
Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$34,023.23	$84,906.34	$214,877.83	-$163,992.52	-$129,969.29
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**$15,941,560.97**	**$52,232,494.81**	**$34,570,489.63**	**$33,603,566.15**	**$17,662,005.18**

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

PRESIDENTE

C.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018 2021

C. YARELI LISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SIGMA

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Deuda Externa			$0.00	$0.00
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
SUBTOTAL Corto Plazo			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
			$0.00	$0.00
Largo Plazo			$0.00	$0.00
Deuda Interna			$0.00	$0.00
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
FIDO			$0.00	$11,365.85
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			$165,624.79	$125,663.12
			$0.00	$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			$165,624.79	$125,663.12

LC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE [illegible]
SINDICO

C. YAEL VELASCO ORTIZ
REGIDOR

LC MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$666,613.30	$43,412.35	$740,025.65	$673,832.26	$673,832.26	$-72,981.04
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	$650.00	-	$650.00	-	-	$-650.00
Derechos	$383,945.77	$-110,000.00	$273,945.77	$108,461.00	$108,461.00	$-275,484.77
Productos	$241,897.33	$-57,699.24	$184,198.09	$34,956.23	$34,956.23	$-207,341.10
Aprovechamientos	$13,750.00	$188,976.73	$202,726.73	$190,526.73	$190,526.73	$176,776.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	$166,587.65	$166,587.65	$165,230.49	$165,230.49	$165,230.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$40,474,012.00	$1,869,612.59	$42,343,624.59	$15,495,620.57	$15,497,891.49	$-24,981,020.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	$41,810,868.40	$2,217,196.80	$44,028,064.00	$16,734,332.80	$16,731,703.72	
				Ingresos excedentes		$-25,078,164.68

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	$41,810,868.40	$2,050,607.95	$43,861,476.35	$16,568,102.31	$16,566,473.23	$-25,244,395.17
Impuestos	$666,613.30	$43,412.35	$740,025.65	$673,832.26	$673,832.26	$-72,981.04
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	$650.00	-	$650.00	-	-	$-650.00
Derechos	$383,945.77	$-110,000.00	$273,945.77	$108,461.00	$108,461.00	$-275,484.77
Productos	$241,897.33	$-57,699.24	$184,198.09	$34,956.23	$34,956.23	$-207,341.10
Aprovechamientos	$13,750.00	$188,976.73	$202,726.73	$190,526.73	$190,526.73	$176,776.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$40,474,012.00	$1,869,612.59	$42,343,624.59	$15,495,620.57	$15,497,891.49	$-24,981,020.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52	$116,305.52
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	$166,587.65	$166,587.65	$165,230.49	$165,230.49	$165,230.49
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	$166,587.65	$166,587.65	$165,230.49	$165,230.49	$165,230.49
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	$41,810,868.40	$2,217,196.80	$44,028,064.00	$16,734,332.80	$16,731,703.72	
				Ingresos excedentes		$-25,078,164.68

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

L.C. LUIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL VELEIN CASTILLO BLANCO
REGIDOR MUNICIPAL

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CARLO FLORES
SINDICO UNICO

LC MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAWEB

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

del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidente Municipal	$628,646.00	-	$628,646.00	$185,898.72	$185,898.72	$423,747.28
Síndico	$386,630.00	-	$386,630.00	$120,306.68	$120,306.68	$266,324.32
Regidores	$250,028.00	-	$250,028.00	$76,537.84	$76,537.84	$173,490.16
Secretaría del Ayuntamiento	$286,494.00	-	$286,494.00	$97,584.00	$97,584.00	$188,910.00
Contraloría	$294,312.00	-	$294,312.00	$91,032.24	$91,032.24	$203,279.76
Agentes y Sub Agentes Municipales	$220,839.00	$34,500.00	$261,339.00	$79,502.40	$79,502.40	$181,836.60
Oficialía Mayor	$117,866.00	-	$117,866.00	$35,019.20	$35,019.20	$82,846.80
Protección Civil	$315,843.00	$52,432.50	$368,275.50	$145,227.13	$145,227.13	$223,048.37
Presidente Municipal	$28,420,423.00	$-789,428.45	$27,630,994.55	$2,200,476.47	$2,200,476.47	$25,430,518.08
Órgano de Control Interno	$16,317.00	-	$16,317.00	-	-	$16,317.00
Titular Área de Substanciación	$142,737.00	-	$142,737.00	$44,018.00	$44,018.00	$98,719.00
Titular Área de Investigación	$156,084.00	-	$156,084.00	$48,486.24	$48,486.24	$107,597.76
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UMIP)	$85,397.00	-	$85,397.00	$25,490.96	$25,490.96	$59,906.04
Sindicatura	$48,917.00	-	$48,917.00	$3,680.81	$3,680.81	$45,236.19
Regiduría	$3,162.00	$762.00	$3,862.00	$3,262.08	$3,262.08	$600.00
Directora Instituto de la Mujer	$91,471.00	-	$91,471.00	$27,286.32	$27,286.32	$64,184.68
Desarrollo Agropecuario	$440,058.00	-	$440,058.00	$102,187.35	$102,187.35	$337,870.65
DIF	$1,268,264.00	$250,489.00	$1,518,753.00	$649,855.96	$649,855.96	$868,897.04
Bibliotecas	$217,710.00	-	$217,710.00	$64,653.76	$64,653.76	$153,056.24
Comude	$151,779.00	-	$151,779.00	$26,253.85	$26,253.85	$125,525.15
Registro Civil	$226,896.00	$4,000.00	$230,896.00	$67,982.23	$67,982.23	$162,913.77
Limpia Pública	$67,209.00	-	$67,209.00	$19,875.60	$19,875.60	$47,333.40
Parques y jardines	$187,135.00	-	$187,135.00	$55,409.19	$55,409.19	$131,725.81
Obras Públicas	$1,499,469.40	$949,000.00	$2,448,469.40	$825,713.37	$825,713.37	$1,622,756.03
Comandancia Municipal	$111,196.00	$1,455,000.00	$1,566,196.00	$429,805.09	$429,805.09	$1,136,390.91
Supervisor de Obras Públicas	$240,746.00	-	$240,746.00	$74,149.20	$74,149.20	$166,596.80
Auxiliar de Obras Públicas	$627,594.00	-	$627,594.00	$187,179.00	$187,179.00	$440,415.00
Tesorería	$4,736,597.00	$-73,391.97	$4,663,205.03	$1,309,546.81	$1,287,716.81	$3,353,658.22
Auxiliar de Tesorería	$250,394.00	-	$250,394.00	$75,668.74	$75,668.24	$174,725.76
Secretaría del Ayuntamiento	$97,315.00	-	$97,315.00	$13,971.36	$13,971.36	$83,343.64
Auxiliar de Secretaría	$126,656.00	$300,000.00	$426,656.00	$74,167.40	$74,167.40	$352,488.60
Auxiliar de Catastro	$188,844.00	$24,931.62	$213,776.62	$83,096.30	$83,096.30	$130,679.32
Total del Gasto	$41,910,860.40	$2,217,195.60	$44,028,064.00	$7,243,124.80	$7,221,292.80	$36,784,939.20

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
LC. LUIS DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
LC. YARI VELAZQUEZ CARRILLO
REGIDOR UNICO

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

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 30 de abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$17,872,897.39	$4,464,468.59	$22,337,365.98	$6,903,056.67	$6,861,224.67	$15,434,309.31
Gasto de Capital	$23,827,363.00	$-2,247,272.99	$21,580,090.01	$340,068.13	$340,068.13	$21,240,021.88
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$41,810,868.40	$2,217,195.60	$44,028,064.00	$7,243,124.80	$7,221,292.80	$36,784,939.20

PRESIDENTE
TEPATLAXCO
2018-2021

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO UNICO

C. CARMELMEUSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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 30 de abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$4,696,820.00	$1,074,239.00	$5,771,059.00	$1,016,424.00	[illegible]	[illegible]
Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
Remuneraciones adicionales y especiales	$1,214,630.00	$1,215,231.00	$2,430,024.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Seguridad social	$500,135.00		$500,135.00	$90,341.00	$90,341.00	[illegible]
Otras prestaciones sociales y económicas						
Previsiones						
Pago de remuneraciones a servidores públicos						
Materiales y suministros	$2,201,518.00	$214,598.60	[illegible]	$1,364,870.00	$1,364,870.00	[illegible]
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	$462,720.00	$151,797.60	$614,520.60	$112,797.60	$112,797.60	[illegible]
Alimentos y utensilios						
Materias primas y materiales de producción y comercialización						
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$121,155.00	$100.00	$121,255.00	$10,332.55	$10,332.55	$110,922.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$210,600.00	$1,600.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$190,223.92
Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,036,200.00	$157,330.62	$2,193,230.62	$812,330.51	$812,330.51	[illegible]
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	[illegible]		$127,002.00			$127,002.00
Materiales y suministros para seguridad	$3,119.00	$54,000.00	$57,119.00	[illegible]	[illegible]	$36,124.60
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$247,201.00	$3,707.00	$250,908.00	$22,201.09	$22,201.09	[illegible]
Servicios generales	$9,395,707.43	$2,201,843.87	$11,597,551.30	$1,845,638.17	$1,318,884.17	$9,511,083.06
Servicios básicos	$1,473,770.00	$200,320.00	$1,674,090.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios de arrendamiento	$223,997.00		$223,997.00	$16,844.00	$16,844.00	[illegible]
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$57,700.00	$57,700.00	$12,540.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$243,279.00	$18,155.00	$261,434.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$251,047.00	$251,047.00	[illegible]
Servicios de comunicación social y publicidad	$64,236.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$80,100.00
Servicios de traslado y viáticos	$133,570.40	$4,000.00	$137,570.40	$21,457.20	$21,457.20	[illegible]
Servicios oficiales	[illegible]	$1,669,016.71	$2,668,202.71	$645,545.15	$645,545.15	$2,012,457.56
Otros servicios generales	$243,197.00	$72,527.00	$315,724.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$3,483,351.00	$-152,272.55	$3,261,078.35	$1,534,917.65	$1,534,917.65	[illegible]
Transferencias internas y asignaciones al sector público						
Transferencias al resto del sector público						
Subsidios y subvenciones						
Ayudas sociales	$3,483,351.00	$-152,272.55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos						
Transferencias a la seguridad social						
Donativos						
Transferencias al exterior						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	$7,900.00		$7,900.00	$501.00	$501.00	[illegible]
Mobiliario y equipo de administración						
Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
Vehículos y equipo de transporte						
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$7,900.00		$7,900.00	$501.00	$501.00	[illegible]
Activos biológicos						
Bienes inmuebles						
Activos intangibles						
Inversión pública	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$87,000.00	$87,000.00	[illegible]
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$23,027,300.00	$-2,706,272.99	$21,021,066.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Construcciones en Proceso en Bienes Propios						
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
Inversiones financieras y otras previsiones						
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	$289,292.00		$289,292.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Amortización de la deuda pública	$110,000.01		$110,000.01			$110,000.01
Intereses de la deuda pública	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Comisiones de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costo por cobertura						
Apoyos financieros						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)						
Total del Gasto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PDF Compressor Free Version

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAWEB

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

del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$41,700,280.39	$2,217,195.60	$43,917,475.99	$7,243,124.60	$7,221,292.80	$36,674,351.39
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$41,700,280.39	$2,217,195.60	$43,917,475.99	$7,243,124.60	$7,221,292.80	$36,674,351.39
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$110,608.01	-	$110,608.01	-	-	$110,608.01
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	$41,810,888.40	$2,217,195.60	$44,028,084.00	$7,243,124.60	$7,221,292.80	$36,784,959.40

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Sujetos a Reglas de Operación	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Otros Subsidios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desempeño de las Funciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Prestación de Servicios Públicos	$17,872,897.36	$4,464,468.59	$22,337,365.96	$6,903,056.67	$6,881,224.67	$15,434,309.31
Provisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Promoción y fomento	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Regulación y supervisión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Específicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Proyectos de Inversión	$23,827,363.00	-$2,247,272.99	$21,580,090.01	$340,068.13	$340,068.13	$21,240,021.88
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Operaciones ajenas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Compromisos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desastres Naturales	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Pensiones y jubilaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a la seguridad social	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Gasto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$110,608.01	$.00	$110,608.01	$.00	$.00	$110,608.01
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	**$41,810,868.40**	**$2,217,195.60**	**$44,028,064.00**	**$7,243,124.80**	**$7,221,292.80**	**$36,784,939.20**

L.C. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO CLARO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERÍA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	22,043,329.48	20,196,155.39	8,835,918.72	33,403,566.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,684,927.63	9,001,204.84	8,070,375.52	9,615,756.95
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,508,911.27	6,791,471.41	5,113,221.77	9,187,160.81
1.1.1.1	Efectivo	31,578.61	145,267.09	143,204.01	33,639.69
1.1.1.1.01	Caja General	31,578.61	145,267.09	143,204.01	33,639.69
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,741,848.52	3,534,370.52	4,312,083.76	2,964,235.28
1.1.1.2.01	Banamex	3,741,848.52	3,534,370.52	4,312,083.76	2,964,235.28
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	13.53	0.00	0.00	13.53
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021	413,226.20	145,610.66	263,038.06	295,798.10
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6386003 PARTICIPACIONES 2020	1,818.17	28,500.00	29,892.00	426.17
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FEIEF 2020 4459074	2,709.39	0.00	2,000.00	709.39
1.1.1.2.01.24	BANAMEX 4456082 PARTICIPACIONES 2021	945,910.87	737,811.88	1,345,295.95	338,426.80
1.1.1.2.01.25	BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021	570,374.41	814,848.16	871,696.74	513,525.83
1.1.1.2.01.26	BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	1,807,897.95	1,807,598.41	1,800,000.00	1,815,496.36
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,795,384.94	2,111,833.80	957,934.00	5,169,284.74
1.1.1.4.01	Banamex	4,795,384.94	2,111,833.80	957,934.00	5,169,284.74
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 8180692297 PARTICIPACIONES 2020	62,433.42	63.14	28,500.00	53,996.56
1.1.1.4.01.21	BANAMEX 8189104099 FISM DF 2021	3,625,380.76	1,810,061.60	0.00	5,435,452.38
1.1.1.4.01.22	BANAMEX 8189109156 FORTAMUN DF 2021	701,764.59	301,510.26	304,255.00	699,019.81
1.1.1.4.01.23	BANAMEX 8189108984 PARTICIPACIONES 2021	305,798.18	198.81	325,179.00	815.99
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	176,016.38	3,209,733.43	2,957,153.75	428,596.04
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	96,151.74	0.00	0.00	96,151.74
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	96,151.74	0.00	0.00	96,151.74
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,931.12	2,624,163.23	2,621,534.15	21,560.20
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	100,640.00	100,640.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	405,215.23	402,586.15	2,629.08
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,318,008.00	2,318,008.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,931.12	0.00	0.00	16,931.12
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,400.00	328,459.35	78,459.35	309,400.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	43,400.00	78,459.35	74,459.35	47,400.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	16,000.00	250,000.00	4,000.00	262,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	58,479.25	58,479.25	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	20,016.84	20,016.84	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	22,460.25	22,460.25	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	12,152.16	12,152.16	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	850.00	850.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,533.50	631.60	681.00	1,484.10
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,533.50	631.60	681.00	1,484.10
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,358,401.85	11,194,950.55	765,543.20	23,787,809.20
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	655,860.91	0.00	0.00	655,860.91
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	655,860.91	0.00	0.00	655,860.91
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Burestabilización	655,860.91	0.00	0.00	655,860.91
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	261,772.98	0.00	0.00	261,772.98
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	387,085.68	0.00	0.00	387,085.68
1.2.2.9.03.03	Reserva de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,034,336.56	11,194,389.55	753,120.00	20,275,606.11
1.2.3.1	Terrenos	5,300,685.25	10,966,702.66	753,120.00	15,512,248.09

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,208,966.28	10,797,404.26	753,120.00	15,252,850.54
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	159,298.39	0.00	259,298.39
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,526,670.28	148,758.90	0.00	4,675,429.18
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, ocupado su Administración o Propiedad	2,854,261.08	148,758.90	0.00	3,004,019.98
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,671,409.20	0.00	0.00	1,671,409.20
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
1.2.3.5.06	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,040,289.51	561.00	0.00	2,040,850.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	287,298.80	0.00	0.00	287,298.80
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	5,806.56	0.00	0.00	5,806.56
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	5,806.56	0.00	0.00	5,806.56
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	280,492.04	0.00	0.00	280,492.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	280,492.04	0.00	0.00	280,492.04
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de 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	499,790.91	561.00	0.00	500,351.91
1.2.4.6.09	Maquinaria y Equipo de Construcción	449,800.06	0.00	0.00	449,800.06
1.2.4.6.09.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	449,800.06	0.00	0.00	449,800.06
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	34,955.02	561.00	0.00	35,516.02
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	28,205.02	561.00	0.00	28,766.02
1.2.4.6.09	Otros Equipos	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	151,568.32	0.00	12,423.20	163,992.52
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	151,568.32	0.00	12,423.20	163,992.52
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	138,309.74	0.00	8,258.29	146,568.03
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,258.58	0.00	4,164.91	17,424.49
2	PASIVO	2,329,597.02	2,286,721.40	2,267,447.44	2,310,323.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	142,924.09	2,286,721.40	2,267,447.44	123,650.13
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,924.09	2,286,721.40	2,267,447.44	123,650.13
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	696,709.26	696,709.26	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	479,692.30	479,692.30	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,873.96	153,873.96	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,137.00	63,137.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,847.44	569,437.99	569,437.99	2,847.44
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	(0.02)	302,891.47	302,891.47	(0.02)
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,847.46	266,546.52	266,546.52	2,847.46
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	488,026.06	488,026.06	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	488,026.06	488,026.06	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	140,076.65	121,165.74	101,892.78	120,802.69
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	64,269.81	84,300.00	63,987.14	63,835.95
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	63,036.73	62,768.00	63,487.14	63,755.87
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	100.00	400.00	500.00	200.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,132.08	1,132.00	0.00	0.08
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	75,807.84	36,865.74	37,905.64	56,966.74

PDF Compressor Free Version

2.1.1.7.02.01	IPE	56,823.30	37,882.20	18,941.10	37,882.20
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	56,823.30	37,882.20	18,941.10	37,882.20
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,984.54	18,984.54	18,984.54	18,984.54
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,459.35	324,459.35	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,459.35	324,459.35	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,188,672.93	0.00	0.00	2,188,672.93
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,188,672.93	0.00	0.00	2,188,672.93
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,188,672.93	0.00	0.00	2,188,672.93
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinario	2,188,672.93	0.00	0.00	2,188,672.93
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,964,926.74	753,120.00	11,106,461.55	23,318,268.29
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,964,926.74	753,120.00	11,106,461.55	23,318,268.29
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,262.03	0.00	0.00	4,784,262.03
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,262.03	0.00	0.00	4,784,262.03
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,262.03	0.00	0.00	4,784,262.03
3.2.3	Revalúos	176,121.11	0.00	10,886,147.55	11,062,268.66
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	10,886,147.55	10,886,147.55
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	10,886,147.55	10,886,147.55
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.3.2.01	Revalúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,004,543.60	753,120.00	220,314.00	7,471,737.60
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,782,157.94	753,120.00	0.00	7,028,037.94
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,782,157.94	753,120.00	0.00	7,028,037.94
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	220,314.00	462,699.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	220,314.00	462,699.66
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,100,836.70	0.00	2,880,642.48	14,981,479.18
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	776,010.73	0.00	157,419.25	933,429.98
4.1.1	Impuestos	602,715.42	0.00	20,916.84	623,632.26
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	470,462.89	0.00	8,479.02	478,941.91
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	468,087.89	0.00	8,262.78	476,350.67
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	78,385.95	0.00	3,567.90	82,953.85
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	32,305.19	0.00	0.00	32,305.19
4.1.1.2.01.03	Predial rural	356,373.72	0.00	4,714.88	361,088.60
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	2,395.00	0.00	1,196.24	3,591.24
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Fundo o en Acto	2,395.00	0.00	1,196.24	3,591.24
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	298.28	298.28
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	298.28	298.28
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	298.28	298.28
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	75,438.64	0.00	7,944.32	83,383.18
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	75,438.64	0.00	7,944.32	83,383.18
4.1.1.8.01.02	Impuesto sobre patrimonio	50,687.58	0.00	4,836.08	55,523.66
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	50,687.58	0.00	4,836.08	55,523.66
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	17,420.70	0.00	3,415.64	20,836.34
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,859.44	0.00	0.00	3,859.44
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	28,407.44	0.00	1,420.44	29,827.88
4.1.1.8.01.03	Accesorios	24,751.28	0.00	3,108.24	27,859.50
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	24,751.28	0.00	3,108.24	27,859.50
4.1.1.9	Otros Impuestos	56,813.68	0.00	3,195.22	60,008.91
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	56,813.68	0.00	3,195.22	60,008.91
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	49,257.17	0.00	983.85	50,241.02
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	7,556.52	0.00	2,211.37	9,767.89
4.1.4	Derechos	85,030.79	0.00	22,460.25	108,491.04
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	150.00	0.00	0.00	150.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	84,300.75	0.00	22,480.25	106,801.00
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,708.59	0.00	86.88	5,795.47
4.1.4.3.01.01	Licencia de Funcionamiento	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	4,167.31	0.00	86.88	4,254.19
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	280.84	0.00	0.00	280.84
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	280.84	0.00	0.00	280.84
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	4,695.39	0.00	2,039.28	6,734.67
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	4,695.39	0.00	2,039.28	6,734.67
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	1,138.13	0.00	442.62	1,580.75
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	695.04	0.00	442.62	1,137.66
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	443.09	0.00	0.00	443.09
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	20,227.00	0.00	4,129.94	24,356.94
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	2,981.30	0.00	0.00	2,981.30
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	16,280.02	0.00	0.00	16,280.02
4.1.4.3.10.03	Expedición de Especialización de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Condicional	965.68	0.00	4,129.94	5,095.62
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	51,711.00	0.00	15,761.53	67,472.53
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	1,311.89	0.00	0.00	1,311.89
4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	695.04	0.00	353.00	1,048.04
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias y certificaciones	49,704.07	0.00	15,408.53	65,112.60
4.1.5	Productos	22,404.07	0.00	12,152.16	34,556.23
4.1.5.1	Productos	22,404.07	0.00	12,152.16	34,556.23
4.1.5.1.09	Otros Productos	22,404.07	0.00	12,152.16	34,556.23
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	22,404.07	0.00	12,152.16	34,556.23
4.1.6	Aprovechamientos	600.00	0.00	950.00	1,550.00
4.1.6.2	Multas	600.00	0.00	950.00	1,550.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	600.00	0.00	950.00	1,550.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	600.00	0.00	950.00	1,550.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,290.49	0.00	100,940.00	165,230.49
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Financieros	64,290.49	0.00	100,940.00	165,230.49
4.1.7.3.09	Otros Ingresos	64,290.49	0.00	100,940.00	165,230.49
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	11,318,880.25	0.00	2,723,223.23	14,042,103.48
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,276,606.74	0.00	2,723,223.23	13,999,829.97
4.2.1.1	Participaciones	4,322,582.74	0.00	405,215.23	4,727,797.97
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	4,322,582.74	0.00	405,215.23	4,727,797.97
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	3,207,989.24	0.00	0.00	3,207,989.24
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	71,003.18	0.00	18,052.19	89,055.37
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	594,395.27	0.00	266,729.07	861,124.34
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	27,582.29	0.00	0.00	27,582.29
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	7,887.24	0.00	5,258.16	13,145.40
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	116,653.51	0.00	86,796.02	203,449.53
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	11,860.51	0.00	4,605.46	16,465.97
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	77,873.70	0.00	23,776.33	101,650.03
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	232.98	0.00	0.00	232.98
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	184,879.00	0.00	0.00	184,879.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
4.2.1.2	Aportaciones	6,954,024.00	0.00	2,318,008.00	9,272,032.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	6,954,024.00	0.00	2,318,008.00	9,272,032.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	5,422,366.00	0.00	1,807,456.00	7,229,820.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,531,658.00	0.00	510,553.00	2,042,212.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.06	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.06.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,352,029.98	1,854,473.40	0.00	7,206,503.38
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,195,069.79	1,333,506.72	0.00	5,528,576.51
5.1.1	Servicios Personales	1,927,384.73	696,703.26	0.00	2,624,087.99
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,498,771.73	479,692.30	0.00	1,978,464.03
5.1.1.1.01	Dietas	294,596.68	98,145.56	0.00	392,742.24
5.1.1.1.01.01	Dietas	294,596.68	98,145.56	0.00	392,742.24
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,142,215.05	381,506.74	0.00	1,523,721.79
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,142,215.05	381,506.74	0.00	1,523,721.79
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	460,408.95	153,873.96	0.00	614,282.91
5.1.1.3.04	Compensaciones	460,408.95	153,873.96	0.00	614,282.91
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	460,408.95	153,873.96	0.00	614,282.91
5.1.1.4	Seguridad Social	30,204.05	63,137.00	0.00	93,341.05
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	30,204.05	63,137.00	0.00	93,341.05
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	30,204.05	63,137.00	0.00	93,341.05
5.1.2	Materiales y Suministros	745,377.61	319,424.74	0.00	1,064,802.35
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,622.42	22,175.40	0.00	112,797.82
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	32,308.33	8,791.80	0.00	41,098.13
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	32,308.33	8,791.80	0.00	41,098.13
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,231.97	0.00	0.00	6,231.97
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,231.97	0.00	0.00	6,231.97
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	52,084.12	13,383.60	0.00	65,467.72
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	52,084.12	13,383.60	0.00	65,467.72
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,717.55	585.00	0.00	10,302.55
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	9,717.55	0.00	0.00	9,717.55
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	9,717.55	0.00	0.00	9,717.55
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	585.00	0.00	585.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	585.00	0.00	585.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	64,125.89	1,200.00	0.00	65,325.89
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	63,500.53	1,200.00	0.00	64,700.53
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	63,500.53	1,200.00	0.00	64,700.53
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	564,350.69	248,969.82	0.00	813,320.51
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	564,350.69	248,969.82	0.00	813,320.51
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	40,033.15	3,193.18	0.00	43,226.33
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	524,317.54	245,776.64	0.00	770,094.19
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	40,964.40	0.00	40,964.40
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00	40,964.40	0.00	40,964.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	40,964.40	0.00	40,964.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,560.97	5,500.12	0.00	22,061.09
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatitlán
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2021

5.1.2.9.05	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	12,088.87	5,500.12	0.00	17,589.00
5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	12,088.87	5,500.12	0.00	17,589.00
5.1.3	Servicios Generales	1,523,307.45	317,378.72	0.00	1,840,686.17
5.1.3.1	Servicios Básicos	418,401.00	70,730.60	0.00	489,131.60
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	386,583.00	67,294.00	0.00	453,877.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	7,227.00	953.00	0.00	8,180.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	379,356.00	66,341.00	0.00	445,697.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	14,500.00	4,295.00	0.00	18,795.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	14,500.00	4,295.00	0.00	18,795.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	3,758.00	1,645.00	0.00	5,403.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	3,758.00	1,645.00	0.00	5,403.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,560.00	6,506.90	0.00	18,066.90
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,560.00	6,506.90	0.00	18,066.90
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	16,844.08	0.00	0.00	16,844.08
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	13,132.08	0.00	0.00	13,132.08
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	13,132.08	0.00	0.00	13,132.08
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,785.20	20,712.80	0.00	89,498.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,593.60	2,412.80	0.00	7,006.40
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	4,593.60	2,412.80	0.00	7,006.40
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	54,900.00	18,300.00	0.00	73,200.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	54,900.00	18,300.00	0.00	73,200.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,753.73	110,894.16	0.00	251,647.89
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	140,753.73	108,131.88	0.00	248,885.61
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	0.00	8,939.86	0.00	8,939.86
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	140,753.73	99,192.00	0.00	239,945.73
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	2,762.30	0.00	2,762.30
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	2,762.30	0.00	2,762.30
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,868.00	0.00	0.00	8,868.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.08	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	21,457.30	0.00	0.00	21,457.30
5.1.3.7.06	Viáticos en el País	21,457.30	0.00	0.00	21,457.30
5.1.3.7.06.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	21,457.30	0.00	0.00	21,457.30
5.1.3.8	Servicios Oficiales	604,325.37	41,219.76	0.00	645,545.13
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	29,387.97	20,041.19	0.00	49,429.16
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	29,387.97	20,041.19	0.00	49,429.16
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	574,937.40	21,178.57	0.00	596,115.97
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas	574,937.40	21,178.57	0.00	596,115.97
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	208,172.77	64,621.40	0.00	272,794.17
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	6,551.46	6,343.46	0.00	12,894.92
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	6,551.46	6,343.46	0.00	12,894.92

PDF Compressor Free Version

5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	58,725.54	18,984.54	0.00	78,710.08
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	58,725.54	18,984.54	0.00	78,710.08
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	141,895.77	39,493.40	0.00	181,389.17
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	141,895.77	39,493.40	0.00	181,389.17
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
5.2.4	Ayudas Sociales	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	90,441.34	0.00	0.00	90,441.34
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública interna	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública interna	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública interna Extraordinaria	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,444.38	12,423.20	0.00	51,867.58
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,078.53	12,423.20	0.00	40,501.73
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	28,078.53	12,423.20	0.00	40,501.73
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	24,774.87	8,258.29	0.00	33,033.16
5.5.1.5.08	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,303.66	4,164.91	0.00	7,468.57
5.5.9	Otros Gastos	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	775,525.90	775,525.90	0.00
7.1	Valores	0.00	775,525.90	775,525.90	0.00
7.1.1	Valores en custodia	0.00	775,525.90	0.00	775,525.90
7.1.1.1	Valores en custodia	0.00	775,525.90	0.00	775,525.90
7.1.1.1.01	Valores en custodia	0.00	775,525.90	0.00	775,525.90
7.1.2	Custodia de valores	0.00	0.00	775,525.90	775,525.90
7.1.2.1	Custodia de valores	0.00	0.00	775,525.90	(775,525.90)
7.1.2.1.01	Custodia de valores	0.00	0.00	775,525.90	(775,525.90)
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,808,519.44	12,808,519.44	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	5,768,860.89	5,768,860.89	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	41,810,888.40	0.00	0.00	41,810,888.40
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	114,246.57	0.00	0.00	114,246.57
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	2,536.51	0.00	0.00	2,536.51
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	372,808.94	0.00	0.00	372,808.94
8.1.1.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado)	2,658.09	0.00	0.00	2,658.09
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Predio a un Ejido (Estimado)	13,826.60	0.00	0.00	13,826.60
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	3,164.38	0.00	0.00	3,164.38
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	36,587.65	0.00	0.00	36,587.65
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	36,248.58	0.00	0.00	36,248.58

PDF Compressor Free Version

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

8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	35,457.74	0.00	0.00	35,457.74
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	6,107.62	0.00	0.00	6,107.62
8.1.1.4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	30,368.61	0.00	0.00	30,368.61
8.1.1.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o	850.00	0.00	0.00	850.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	4,527.27	0.00	0.00	4,527.27
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	9,409.09	0.00	0.00	9,409.09
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	358.61	0.00	0.00	358.61
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	25,928.64	0.00	0.00	25,928.64
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	409.62	0.00	0.00	409.62
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente (Estimado)	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	7,076.46	0.00	0.00	7,076.46
8.1.1.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	38,220.83	0.00	0.00	38,220.83
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cedula Catastral (Estimado)	3,034.25	0.00	0.00	3,034.25
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Residencial (Estimado)	37,080.46	0.00	0.00	37,080.46
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	798.47	0.00	0.00	798.47
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	86.88	0.00	0.00	86.88
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	2,286.72	0.00	0.00	2,286.72
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	1,287.27	0.00	0.00	1,287.27
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	4,423.23	0.00	0.00	4,423.23
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Amonestaciones y Modificaciones (Estimado)	173,857.45	0.00	0.00	173,857.45
8.1.1.4.1.4.0.01	Otros derechos (Estimado)	60,882.47	0.00	0.00	60,882.47
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Corto (Estimado)	241,897.33	0.00	0.00	241,897.33
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al banco de policía y gobierno (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,482,888.67	0.00	0.00	12,482,888.67
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	174,712.85	0.00	0.00	174,712.85
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,161,983.60	0.00	0.00	2,161,983.60
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	88,352.86	0.00	0.00	88,352.86
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	30,145.58	0.00	0.00	30,145.58
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	514,600.02	0.00	0.00	514,600.02
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	66,956.25	0.00	0.00	66,956.25
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Estimado)	416,299.03	0.00	0.00	416,299.03
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Estimado)	12.84	0.00	0.00	12.84
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	710,700.52	0.00	0.00	710,700.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	10,069,124.00	0.00	0.00	10,069,124.00
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)	5,758,239.00	0.00	0.00	5,758,239.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	30,164,188.87	2,880,842.48	10,205.01	27,293,731.20
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	34,857.59	3,567.00	0.00	31,290.59
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	234.32	0.00	0.00	234.32
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	16,433.22	4,714.88	0.00	11,718.34
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Fundo o por Acto (Por Ejecutar)	11,431.60	1,196.24	0.00	10,235.36
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	3,164.38	295.28	0.00	2,869.10
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	16,587.65	0.00	(16,587.65)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	6,579.30	3,415.64	0.00	3,163.66
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	14,740.56	0.00	0.00	14,740.56
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	6,841.15	1,420.44	0.00	5,420.71
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	10,706.48	3,108.24	0.00	7,598.24
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	6,868.45	983.85	0.00	5,884.60

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepalcacco

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	22,812.09	2,211.37	0.00	20,600.72
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Pavimentación en Hidrotratado, Concreto, Concreto, Estabilizadores	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	4,377.27	0.00	0.00	4,377.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	9,409.09	0.00	0.00	9,409.09
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,818.33	0.00	0.00	1,818.33
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	21,762.33	88.88	0.00	21,675.45
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	7,739.36	0.00	0.00	7,739.36
8.1.2.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Por ejecutar)	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	409.62	0.00	0.00	409.62
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente (Por ejecutar)	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	2,361.07	2,019.28	0.00	341.79
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	5,534.79	442.62	0.00	5,092.17
8.1.2.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	9,556.91	0.00	0.00	9,556.91
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	1,734.23	0.00	0.00	1,734.23
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	28,124.78	4,129.94	0.00	23,994.84
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	795.47	0.00	0.00	795.47
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de copia Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	86.88	0.00	0.00	86.88
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	977.63	0.00	0.00	977.63
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	1,287.27	0.00	0.00	1,287.27
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	3,728.19	353.00	0.00	3,375.19
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	44,253.35	15,408.53	0.00	28,844.86
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	10,882.47	0.00	0.00	10,882.47
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Cargo (Por ejecutar)	231,599.01	12,152.16	(69,794.99)	149,641.86
8.1.2.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	13,150.00	950.00	0.00	12,200.00
8.1.2.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Por ejecutar)	5,709.51	100,940.00	96,587.65	1,357.16
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	9,257,962.73	0.00	0.00	9,257,962.73
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	102,909.67	18,052.19	0.00	84,857.48
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,587,588.33	288,729.07	0.00	1,300,859.26
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	90,820.60	0.00	0.00	90,820.60
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	22,258.32	5,258.16	0.00	17,000.16
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	387,946.51	66,796.02	0.00	311,150.49
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	55,066.74	4,603.46	0.00	50,463.28
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	338,425.33	23,776.33	0.00	314,649.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	521,089.02	0.00	0.00	521,089.02
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	12,652,162.00	1,807,435.00	0.00	10,844,727.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	4,694,979.00	510,553.00	0.00	4,184,426.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,206,900.59	10,205.01	0.00	2,217,105.60
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(20,000.00)	(18,587.85)	0.00	(38,587.85)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o Delimitación de datos asentados en la declaración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cedula Catastral (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a	12,095.75	(69,794.99)	0.00	(57,699.24)
8.1.3.4.1.8.8.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	188,976.73	0.00	0.00	188,976.73
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	70,000.00	98,587.85	0.00	168,587.85
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(16,933.70)	0.00	0.00	(16,933.70)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	220.34	0.00	0.00	220.34
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	(4,732.50)	0.00	0.00	(4,732.50)
8.1.3.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,495,790.80	0.00	0.00	1,495,790.80
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Modificado)	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	388,399.00	0.00	0.00	388,399.00
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y	116,305.52	0.00	0.00	116,305.52
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	2,876,013.40	2,890,642.48	2,629.08
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	3,567.90	3,567.90	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,714.88	4,714.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes	0.00	1,196.24	1,196.24	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	298.28	298.28	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	3,415.84	3,415.84	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,420.44	1,420.44	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	3,108.24	3,108.24	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	983.85	983.85	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	2,211.37	2,211.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	86.88	86.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Especiales por Funcionarios o Empleados del Municipio	0.00	2,039.28	2,039.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	0.00	442.82	442.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o	0.00	4,129.94	4,129.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	353.00	353.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de	0.00	15,408.53	15,408.53	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a	0.00	12,152.16	12,152.16	0.00
8.1.4.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	950.00	950.00	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	100,940.00	100,940.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	18,052.19	18,052.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	266,729.07	266,729.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,629.08	5,258.16	2,629.08
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	66,796.02	66,796.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,803.46	4,803.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Devengado)	0.00	23,776.33	23,776.33	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	0.00	1,807,455.00	1,807,455.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	0.00	510,553.00	510,553.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	13,853,690.32	0.00	2,878,013.40	16,731,703.72
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	79,388.98	0.00	3,567.90	82,956.88
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	32,305.19	0.00	0.00	32,305.19
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	356,373.72	0.00	4,714.88	361,088.60
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes	2,395.00	0.00	1,196.24	3,591.24
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	298.28	298.28
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	17,420.70	0.00	3,415.84	20,836.54
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial sub urbano (Recaudado)	3,858.44	0.00	0.00	3,858.44

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	29,407.44	0.00	1,420.44	30,827.88
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	24,751.26	0.00	3,108.24	27,859.50
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	49,257.17	0.00	983.85	50,241.02
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	7,556.52	0.00	2,211.37	9,767.89
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	150.00	0.00	0.00	150.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	4,167.31	0.00	86.88	4,254.19
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	260.64	0.00	0.00	260.64
8.1.5.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Recaudado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	4,695.39	0.00	2,039.28	6,734.67
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	685.04	0.00	442.62	1,127.66
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Recaudado)	443.09	0.00	0.00	443.09
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de bienes de servidor (Recaudado)	2,981.30	0.00	0.00	2,981.30
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	16,200.02	0.00	0.00	16,200.02
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Comercial Residencial (Recaudado)	955.68	0.00	4,129.94	5,085.62
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,311.89	0.00	0.00	1,311.89
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	695.04	0.00	353.00	1,048.04
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	49,704.07	0.00	15,408.53	65,112.60
8.1.5.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Corto (Recaudado)	22,404.07	0.00	12,152.16	34,556.23
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	600.00	0.00	950.00	1,550.00
8.1.5.4.1.8.9.00.01	Remanentes fiscales (2020)(Recaudado)	188,976.73	0.00	0.00	188,976.73
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	64,290.49	0.00	100,940.00	165,230.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	3,207,989.24	0.00	0.00	3,207,989.24
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	71,803.18	0.00	18,052.19	89,855.37
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	564,395.27	0.00	296,729.07	861,124.34
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	27,532.26	0.00	0.00	27,532.26
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	7,687.24	0.00	2,829.08	10,516.32
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	116,653.51	0.00	86,795.02	203,448.53
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	11,890.51	0.00	4,603.46	16,493.97
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	77,873.70	0.00	23,776.33	101,650.03
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Recaudado)	232.98	0.00	0.00	232.98
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	184,879.00	0.00	0.00	184,879.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,495,790.60	0.00	0.00	1,495,790.60
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	5,422,385.00	0.00	1,807,435.00	7,229,820.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,531,659.00	0.00	510,553.00	2,042,212.00
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2020)(Recaudado)	116,305.52	0.00	0.00	116,305.52
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,039,658.55	7,039,658.55	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	41,810,888.40	0.00	0.00	41,810,888.40
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	23,827,383.00	0.00	0.00	23,827,383.00
8.2.1.1.2.4.5.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Internacional)(Aprobado)	110,008.01	0.00	0.00	110,008.01
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,191,054.00	0.00	0.00	1,191,054.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,494,695.00	0.00	0.00	3,494,695.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	455,126.00	0.00	0.00	455,126.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	1,302,782.00	0.00	0.00	1,302,782.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Aprobado)	500,198.00	0.00	0.00	500,198.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	303,198.00	0.00	0.00	303,198.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,643.00	0.00	0.00	17,643.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	30,928.00	0.00	0.00	30,928.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	70,756.00	0.00	0.00	70,756.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	26,259.00	0.00	0.00	26,259.00
8.2.1.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	16,062.00	0.00	0.00	16,062.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	32,979.00	0.00	0.00	32,979.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	29,114.00	0.00	0.00	29,114.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,035,900.00	0.00	0.00	2,035,900.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	36,194.00	0.00	0.00	36,194.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	8,678.00	0.00	0.00	8,678.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,728.00	0.00	0.00	26,728.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	75,404.00	0.00	0.00	75,404.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	166,080.00	0.00	0.00	166,080.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	34,133.00	0.00	0.00	34,133.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,317,461.00	0.00	0.00	1,317,461.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	42,939.00	0.00	0.00	42,939.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,090.00	0.00	0.00	21,090.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	57,987.00	0.00	0.00	57,987.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,546.00	0.00	0.00	12,546.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	11,202.00	0.00	0.00	11,202.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,166.00	0.00	0.00	9,166.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	223,282.00	0.00	0.00	223,282.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	24,613.00	0.00	0.00	24,613.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas públicos (Aprobado)	38,398.00	0.00	0.00	38,398.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	40,734.00	0.00	0.00	40,734.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vehículos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	136,049.40	0.00	0.00	136,049.40
8.2.1.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	627.00	0.00	0.00	627.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	102,883.00	0.00	0.00	102,883.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	862,069.00	0.00	0.00	862,069.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	51,641.00	0.00	0.00	51,641.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.00	0.00	0.00	252,235.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	538,321.00	0.00	0.00	538,321.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	3,369,595.00	0.00	0.00	3,369,595.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	179,429.29	0.00	0.00	179,429.29
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	31,322,481.41	10,205.01	1,237,835.64	30,094,850.48

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	21,225,395.00	(394,294.99)	0.00	20,831,080.01
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	200,000.00	87,928.00	112,072.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	7,900.00	0.00	561.00	7,339.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	270,891.67	2,000.00	8,791.80	264,099.87
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	11,411.03	0.00	0.00	11,411.03
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	30,928.00	0.00	0.00	30,928.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Por ejercer)	137,079.38	1,254.00	13,383.60	124,949.78
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	61,037.45	0.00	0.00	61,037.45
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	26,259.00	100.00	585.00	25,774.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	18,062.00	0.00	0.00	18,062.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	32,979.00	0.00	0.00	32,979.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	38,488.55	0.00	0.00	38,488.55
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	58,961.97	0.00	1,200.00	57,761.97
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	94,966.85	0.00	3,193.18	91,773.67
8.2.2.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,507,140.81	28,780.22	246,776.64	1,288,144.39
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	8,678.00	0.00	0.00	8,678.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	26,726.00	0.00	0.00	26,726.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	0.00	54,000.00	40,994.40	13,005.60
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	74,549.00	0.00	0.00	74,549.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	153,981.03	0.00	5,500.12	148,480.91
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)	26,806.00	0.00	863.00	25,943.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,138,105.00	0.00	66,331.00	1,071,774.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	44,300.00	0.00	4,285.00	40,015.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	16,447.00	0.00	1,645.00	14,802.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	31,379.00	2,920.00	6,506.60	27,192.40
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	17,378.00	0.00	0.00	17,378.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	44,834.92	0.00	0.00	44,834.92
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	6,817.03	2,222.00	2,412.00	6,627.03
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	6,165.00	0.00	0.00	6,165.00
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	172,714.00	0.00	18,300.00	154,414.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	24,813.00	0.00	0.00	24,813.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	50,000.00	8,939.86	41,060.14
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	442,644.27	0.00	89,192.00	353,452.27
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	0.00	100,000.00	2,762.30	97,237.70
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	40,334.00	0.00	0.00	40,334.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet (Por ejercer)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	113,592.10	4,000.00	4,000.00	113,592.10
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	827.00	0.00	0.00	827.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	75,347.53	94,215.78	20,041.19	149,517.12

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

8.2.2.5.1.3.9.02.02	Actividades cívicas y festivales (Por ejercer)	1,936,119.03	(52,000.00)	21,178.57	1,867,940.46
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	45,088.54	0.00	6,343.46	38,745.08
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	192,509.46	0.00	18,984.54	173,524.92
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	601,405.21	(131,392.00)	39,493.40	430,519.81
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	35,634.00	0.00	0.00	35,634.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	2,090,247.88	51,000.00	508,543.48	1,632,704.40
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,206,990.09	0.00	10,205.01	2,217,195.90
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(2,901,578.00)	0.00	(304,294.00)	(2,596,272.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,084,269.00	0.00	0.00	1,084,269.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	1,015,231.00	0.00	0.00	1,015,231.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	148,543.50	0.00	1,254.00	149,797.50
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	100.00	100.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(2,344.50)	0.00	0.00	(2,344.50)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(4,441.80)	0.00	26,780.22	22,338.42
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	2,309.43	0.00	2,222.00	4,531.43
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	8,291.60	0.00	0.00	8,291.60
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	4,332.90	0.00	0.00	4,332.90
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	1,847.50	0.00	84,215.78	86,063.28
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivales (Modificado)	1,648,867.43	0.00	(52,000.00)	1,596,867.43
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	203,979.98	0.00	(131,392.00)	72,587.98
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(243,272.65)	0.00	51,000.00	(192,272.65)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,382,781.97	1,237,635.84	1,830,539.20	6,690,078.71
8.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	561.00	561.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	110,608.01	0.00	0.00	110,608.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	897,397.32	0.00	98,185.58	799,211.74
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,436,919.95	0.00	381,506.74	3,055,413.21
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	455,125.00	0.00	0.00	455,125.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,857,604.05	0.00	153,873.96	1,703,730.09
8.2.4.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	469,993.95	0.00	63,137.00	406,856.95
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	8,791.80	8,791.80	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	13,383.60	13,383.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	585.00	585.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	3,183.18	3,183.18	0.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la	0.04	245,776.64	245,776.64	0.04
8.2.4.5.1.2.8.09.01	Prendas de protección para seguridad pública (Comprometido)	0.00	40,894.40	40,894.40	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	5,500.12	5,500.12	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	983.00	983.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	66,331.00	66,331.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	0.00	6,506.60	6,506.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas	0.00	6,836.06	6,836.06	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y	0.00	99,192.00	99,192.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	0.00	2,762.30	2,762.30	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	20,041.19	20,041.19	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	21,178.57	21,178.57	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	6,343.46	6,343.46	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación	0.00	18,984.54	18,984.54	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	39,493.40	39,493.40	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	508,543.48	508,543.48	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda	94,745.72	0.00	0.00	94,745.72
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	9,488.93	0.00	0.00	9,488.93
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,832.00	1,930,539.30	1,930,539.30	21,832.00
8.2.5.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	87,828.00	87,828.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	561.00	561.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	98,185.06	98,185.06	0.00
8.2.5.5.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	381,508.74	381,508.74	0.00
8.2.5.5.1.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	153,873.86	153,873.86	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	63,137.00	63,137.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	8,791.80	8,791.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	13,383.80	13,383.80	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Devengado)	0.00	585.00	585.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad	0.00	3,193.18	3,193.18	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la	0.00	245,776.64	245,776.64	0.00
8.2.5.5.1.2.8.09.01	Prendas de protección para seguridad pública (Devengado)	0.00	40,894.40	40,894.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	5,500.12	5,500.12	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	983.00	983.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	66,331.00	66,331.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	0.00	6,506.60	6,506.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas	0.00	6,836.06	6,836.06	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y	0.00	99,192.00	99,192.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros	0.00	2,762.30	2,762.30	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	20,041.19	20,041.19	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	21,178.57	21,178.57	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,847.46	6,343.46	6,343.46	2,847.46
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación	18,984.54	18,984.54	18,984.54	18,984.54
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	39,493.40	39,493.40	0.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	508,543.48	508,543.48	0.00
8.2.9	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,830,539.20	1,830,539.20	0.00
8.2.8.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
8.2.8.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	581.00	581.00	0.00
8.2.8.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	98,185.58	98,185.58	0.00
8.2.8.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	381,508.74	381,508.74	0.00
8.2.8.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	153,673.86	153,673.86	0.00
8.2.8.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	63,137.00	63,137.00	0.00
8.2.8.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	8,791.80	8,791.80	0.00
8.2.8.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Ejercido)	0.00	13,393.80	13,393.80	0.00
8.2.8.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	585.00	585.00	0.00
8.2.8.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.8.5.1.2.8.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	3,193.18	3,193.18	0.00
8.2.8.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	245,778.64	245,778.64	0.00
8.2.8.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Ejercido)	0.00	40,894.40	40,894.40	0.00
8.2.8.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	5,500.12	5,500.12	0.00
8.2.8.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	983.00	983.00	0.00
8.2.8.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	88,331.00	88,331.00	0.00
8.2.8.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.8.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
8.2.8.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	6,508.80	6,508.80	0.00
8.2.8.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
8.2.8.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.8.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	8,808.86	8,808.86	0.00
8.2.8.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	99,192.00	99,192.00	0.00
8.2.8.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	2,782.30	2,782.30	0.00
8.2.8.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	20,041.19	20,041.19	0.00
8.2.8.5.1.3.8.09.09	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	21,178.57	21,178.57	0.00
8.2.8.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	6,343.46	6,343.46	0.00
8.2.8.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,984.54	18,984.54	0.00
8.2.8.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	39,493.40	39,493.40	0.00
8.2.8.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	508,543.48	508,543.48	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	5,290,753.60	1,930,539.20	0.00	7,221,292.80
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	0.00	581.00	0.00	581.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	294,556.66	98,185.58	0.00	392,742.24
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,142,215.05	381,506.74	0.00	1,523,721.79
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	460,408.95	153,673.86	0.00	614,282.81
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	30,204.05	63,137.00	0.00	93,341.05
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	32,305.33	8,791.80	0.00	41,096.13
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	6,231.97	0.00	0.00	6,231.97
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Pagado)	52,094.12	13,393.80	0.00	65,487.72
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	9,717.55	0.00	0.00	9,717.55
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	585.00	0.00	585.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	625.45	0.00	0.00	625.45
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	63,500.53	1,200.00	0.00	64,700.53
8.2.7.5.1.2.8.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	40,033.15	3,193.18	0.00	43,226.33
8.2.7.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	524,317.54	245,778.64	0.00	770,094.18
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	0.00	40,894.40	0.00	40,894.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	12,088.97	5,500.12	0.00	17,589.09
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	7,227.00	983.00	0.00	8,196.00

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2021

8.2.7.5.1.3.1.01.02	Arrendado [illegible] (Pagado)	378,366.00	65,331.00	0.00	445,697.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	14,500.00	4,295.00	0.00	18,795.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	3,758.00	1,645.00	0.00	5,403.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	11,560.00	6,506.60	0.00	18,066.60
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	13,132.08	0.00	0.00	13,132.08
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	4,593.80	2,412.80	0.00	7,006.40
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	54,900.00	18,300.00	0.00	73,200.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	8,939.88	0.00	8,939.88
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	140,755.73	99,190.00	0.00	239,945.73
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	0.00	2,762.30	0.00	2,762.30
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	21,457.30	0.00	0.00	21,457.30
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	29,387.97	20,041.19	0.00	49,429.16
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	574,937.40	21,178.57	0.00	596,115.97
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	3,704.00	6,343.46	0.00	10,047.46
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	40,741.00	16,984.04	0.00	57,725.04
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	141,895.77	39,473.40	0.00	181,369.17
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,026,074.47	508,543.48	0.00	1,534,617.95
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	84,883.57	0.00	0.00	84,883.57
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
	Totales	**0.00**	**38,674,616.68**	**38,674,616.68**	**0.00**

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. RAFAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SI/UACM/IA-08

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

PDF Compressor Free Version

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SEFACNV 6-11

CONGRESO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

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

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
1ª REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
					(13)	TOTAL	$0.00

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SEFIPLAN/DA-09

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
REGIDOR

REGIDOR H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YADI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/UA-09

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAZI MELISA CASTILLO BLANCO
II REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

SIGMAVEN

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa		Pagado
1	2021.1.9.202130165200 1 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$	386,578.76
2	2021.1.9.202130165200 2 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	$	174,630.71
3	2021.1.9.202130165200 4 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	2,762.30
4	2021.1.9.202130165200 5 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$	8,939.86
5	2021.1.9.202130165200 6 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	211,145.73
6	2021.1.9.202130165200 7 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGUDIDAD PUBLICA	$	40,934.40
7	2021.1.9.202130165200 8 20% ENERGIA ELECTRICA	$	36,195.00
8	2021.1.9.202130165201 1 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	$	43,226.33
9	2021.1.9.202130165201 4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALO GACHO - TEPATLAXCO	$	67,928.00
	SUBTOTAL	$	882,371.09

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MEDINA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL CORTES CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

RECTORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
	SUBTOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

LC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA
REGIDOR UNICO

LC. MARIA ISABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
	SUBTOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. RAFAEL MEDINA CASTILLO
REGIDOR VOCAL

LIC. MARIA ISABEL CARMELO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

REGISTRO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa		Pagado
1	2021.1.9.2021301652001 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	$	383,578.78
2	2021.1.9.2021301652002 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	$	174,800.71
3	2021.1.9.2021301652004 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	2,752.30
4	2021.1.9.2021301652005 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$	8,939.86
5	2021.1.9.2021301652006 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	211,145.73
6	2021.1.9.2021301652007 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGUDIDAD PÚBLICA	$	40,984.40
7	2021.1.9.2021301652008 20% ENERGIA ELECTRICA	$	36,195.00
8	2021.1.9.2021301652011 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	$	43,228.33
9	2021.1.9.2021301652014 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALO GACHO - TEPATLAXCO	$	67,928.00
	SUBTOTAL	$	992,371.09

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. VIRGINIA CASTILLO HERNANDEZ
REGIDOR VOCAL

LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
(2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO
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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

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

SIN MOVIMIENTOS

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTRO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YADI 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

REGIDOR H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL $

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL MELISA CASTILLO PEÑA
REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

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

PRESIDENTE 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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MENISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SE/DIACMA-09

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO FLORES
REGIDOR

REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

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

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ 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

SF/UACM/IA-09

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
II REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)

TOTAL	-

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAP. MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

(10) TOTAL $

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL 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

REGIDOR H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

SIN MOVIMIENTOS

(10)	TOTAL	-

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

PDF Compressor Free Version

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BOTANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

ST/JACM/ A-11

CONGRESO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

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

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/A-11

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)

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
					(13)	TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CANTIÑO BUSTAMANTE
REGIDOR

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

PDF Compressor Free Version

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

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

SIN MOVIMIENTOS

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SIGMAVER

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización
Municipio de Tepatlaxco.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 30 de abril de 2021
Instituciones de crédito						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Títulos y Valores						$1,893,435.00		$0.00	$11,365.83	$0.00	$84,689.57	$11,365.83
FISMO					2008-12-05	$1,893,435.00	25	$0.00	$11,365.83	$0.00	$84,689.57	$11,365.83
Arrendamientos Financiero						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Pasivos						$0.00		$186,834.76	$0.00	$62,154.63	$0.00	$123,680.13
Total Deuda Y Otros Pasivos						$1,893,435.00		$186,834.76	$11,365.83	$62,154.63	$84,689.57	$135,045.96

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YALI ELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE ABRIL 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de Abril del Ejercicio 2021 observándose lo siguiente:

PDF Compressor Free Version

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 30 de Abril del Ejercicio 2021.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de ABRIL al Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación de 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 Mayo de 2021		Tal y como lo marca la LOML Articulo 72 Fracción XIII, LFS Articulo 30, CHM Articulo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les deberá de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	x	01 de Mayo de 2021, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja corresponciente al mes de abril de 2021, fue presentado al Ayuntamiento para su aprobación y será remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Impuesto Predial y Traslado de Dominio	x	Mensual		Fue presentado a la SEFIPLAN y Dirección General de Catastro y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de abril de 2021 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de nternet habilitada para ello y correo electrónico a más tardar el día 10 de cada mes.
Inventario y avalúo	x	En el mes de enero de cada ejercicio		En el mes de enero 2021 se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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

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

PDF Compressor Free Version

mismo se informa que se observó ajustes en los saldos contables con respecto al avaluó de los bienes inmuebles y se observó el reconocimiento de la depreciación mensual.

III. INGRESOS

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

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo **ACUMULADO** al 30 de abril de 2021.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	$	623,632.26
Contribuciones por mejoras	$	0.00
Derechos	$	108,461.00
Productos de tipo corriente	$	34,556.23
Aprovechamientos	$	1,550.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$	165,230.49
Total, de ingresos	**$**	**933,429.98**

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

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

PDF Compressor Free Version

Que por concepto de Participaciones se han recibido al 30 de abril del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO		MONTO
Participaciones		4,727,797.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)		42,273.52
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		5,944.71
Aportaciones ramo 33		9,272,032.00
FISMDF	7,229,820.00	
FORTAMUNDF	2,042,212.00	
	MONTO TOTAL	**14,048,048.20**

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

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

PDF Compressor Free Version

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

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

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

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

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

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

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	2,624,087.99
Materiales y suministros	1,064,802.35
Servicios Generales	1,840,686.17

PDF Compressor Free Version

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,534,617.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	561.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (depreciación)	12,423.20
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	**5,417,770.40**

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

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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

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

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

PDF Compressor Free Version

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

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

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

Tepatlaxco, Ver., a 10 de Mayo de 2021.

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

PDF Compressor Free Version

(1)

SF/UACM/IA 07

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 2021 (3)

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

SIN MOVIMIENTOS

Nota: *Tipo de Donación en Especie.*

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GP. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL ALELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PDF Compressor Free Version

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEEGRESOS Subsecretaría de Egresos

170

PDF Compressor Free Version

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

SSE/0651/2021
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de mayo de 2021
"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

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

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	1,443,923.49	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	0.00	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	11,551.31	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	266,729.07	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I. S. A. N.	9,363.79	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,629.08	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	86,796.02	
FONDO DE EXTRACIÓN DE HIDROCARBUROS.	4,603.46	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	23,776.33	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	6,500.88	
S U M A		1,855,873.43
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	59,068.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	66,585.63	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	4,322.58	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(129,976.21)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	76,206.00	
S U M A		76,206.00
I M P O R T E N E T O		1,802,103.22

A T E N T A M E N T E

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

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

PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0650/2021

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 3 de mayo de 2021
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

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

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

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

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

MRJ/AHM

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTE POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	4,727,797.97							4,727,797.97
RAMO 033	FISMDF	7,229,820.00							7,229,820.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	2,042,212.00							2,042,212.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF y Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	48,218.23							48,218.23

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

DONATIVOS Y APOYOS

Fecha de impresión: 13/05/2021

Fecha	Programa	Origen Ingreso	Cuenta	COG	Importe	Auxiliar	Estatus	Observaciones	Orden Generada
05/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$25,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
07/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$44,310.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO A YENNY.	Si
					$20,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO A	Si
					$29,924.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO A	Si
					$20,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	cancelado	APOYO A LA PARROQUIA	No
08/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$50,000.00	CENTRO FERRETERO	autorizado	APOYO CON LAMINA A	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
					Ayudas personas escasos recursos			$50,000.00	
					CENTRO FERRETERO DE ORIENTE SA DE			$50,000.00	
12/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$3,000.00	JOSELIN HERNANDEZ	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
					$3,813.00	GARCIA VALERIO	autorizado	APOYO CON MATERIAL	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
15/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$67,182.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
		1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$8,500.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO FIESTA PATRONAL	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
					$6,503.00	PISOS AZULEJOS Y	autorizado	APOYO CON KIT DE LAVABO	Si
16/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$6,366.08	GRUPO VELEZ CORDOBA S.A	autorizado	APOYO CON SERVICIO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
		1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$5,800.00	JUAN CARLOS ROJAS	autorizado	APOYO CON SERVICIO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
19/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$1,370.98	GRUPO RULLAN SA DE	autorizado	DONACION DE PINTURA A	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
					CAPILLA TERCERA MANZANA			$1,370.98	
20/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$35,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
23/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$24,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO A	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	
		1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$25,972.00	NAMORADO	autorizado	APOYO CON MATERIAL	Si
					Beneficiario(s)			Importe(s)	

PDF Compressor Free Version

				sociales	Ayudas personas escasos recursos				$25,972.00
					NAMORADO				$25,972.00
	2021.1.2.1.1.10 Dif	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$10,869.00	LUIS ESCOBAR	autorizado	APOYO CON CONSULTAS	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
					Ayudas personas escasos recursos				$10,869.00
					LUIS ESCOBAR SANCHEZ				$10,869.00
27/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$20,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
28/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$3,596.00	GRUPO RULLAN SA DE	autorizado	APOYO CON PINTURA A LA	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
					CAPILLA ALTALUZ				$3,596.00
					GRUPO RULLAN SA DE CV				$3,596.00
					$5,440.00	NAMORADO	autorizado	APOYO CON MATERIAL	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
					Ayudas personas escasos recursos				$5,440.00
					NAMORADO				$5,440.00
29/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	$19,530.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autorizado	APOYO ECONOMICO	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
30/04/2021	2021.1.2.1.1.01 Presidente Municipal	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	$5,090.00	NAMORADO	autorizado	APOYO CON MALLA PARA	Si
					Beneficiario(s)				**Importe(s)**
					NAMORADO				$5,090.00
					Ayudas personas escasos recursos				$5,090.00

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

PDF Compressor Free Version

SIGMAVEN

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa		Pagado
1	2021.1.9.202130165200 1 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$	386,578.76
2	2021.1.9.202130165200 2 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	$	174,630.71
3	2021.1.9.202130165200 4 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	2,762.30
4	2021.1.9.202130165200 5 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$	8,939.86
5	2021.1.9.202130165200 6 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$	211,145.73
6	2021.1.9.202130165200 7 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGUDIDAD PUBLICA	$	40,934.40
7	2021.1.9.202130165200 8 20% ENERGIA ELECTRICA	$	36,195.00
8	2021.1.9.202130165201 1 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	$	43,226.33
9	2021.1.9.202130165201 4 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALO GACHO - TEPATLAXCO	$	67,928.00
	SUBTOTAL	$	882,371.09

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MEDINA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL CORTES CARMONA
TESORERO MUNICIPAL

RECTORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
	SUBTOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

LC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA
REGIDOR UNICO

LC. MARIA ISABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

SI/IIADM/A-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

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

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 426.17

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ 0.00

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 0.00

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 426.17

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDOR H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

[1]

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA.02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.21 Nº DE CUENTA: 8189109099

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (día/mm/año)) $ 5,435,452.38

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 30/04/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 5,435,452.38

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CA[illegible]
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CAS[illegible]
RECEPTOR DE [illegible]

RECEPTORÍA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/M-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.23 N° DE CUENTA: 8189108984

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (día/mm/año)) $ 815.99

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 30/04/2021 (Fecha (día/mes/año)) $ 815.99

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BERNA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ABRIL
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.24	N° DE CUENTA:	4456082
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL:	1
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2021 (Fecha (día/mm/año))		$ 338,466.90
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	30/04/2021 (Fecha (día/mes/año))		$ 338,466.90

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

M/DACM/A-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18 Nº DE CUENTA: 8180692267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2021 Fecha (dia/mm/año)	$ 53,996.56
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL	30/04/2021 Fecha (dia/mes/año)	$ 53,996.56

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 [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO [illegible]
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 0011445 6023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 295,798.10

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 30/04/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 295,798.10

(14)

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

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. RAFI MELISA CASTILLO PEÑA
REGIDOR

(1)

PDF Compressor Free Version

SI/DACM/A-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.26 — N° DE CUENTA: 7012/4456104

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2021 (Fecha (día/mm/año))	$ 1,815,496.26
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	30/04/2021 (Fecha (día/mes/año))	$ 1,815,496.26

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTAÑEDA PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO MACIAS
REGIDOR(A) MUNICIPAL

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA.02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.25 Nº DE CUENTA: 7012/4456112

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 513,326.83

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 30/04/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 513,326.83

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 PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CARLOS FLORES
SÍNDICO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. [illegible]
REGIDOR[illegible]ERO

(1)

PDF Compressor Free Version

SEFIACM/IR-07

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19 N° DE CUENTA: 8189109156

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2021 (Fecha (dia/mm/año)) $ 699,019.81

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 30/04/2021 (Fecha (dia/mes/año)) $ 699,019.81

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAZ MELISA CASTILLO MARTINEZ
REGIDOR

(1)

SF/DACM/A-02

PDF Compressor Free Version

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ABRIL
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.01.16	N° DE CUENTA:	001/4456015
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANAMEX	SUCURSAL:	7012
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2021 (Fecha (día/mes/año))		$ 13.29
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$ -0.34
SALDO EN LIBROS AL	30/04/2021 (Fecha (día/mes/año))		$ 13.63

Fecha	Concepto	Importe

	Concepto	Importe
31/	DIFERENCIA EN INTERESES	-$ 0.34

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YARI MELISA BRISTOL CALVINO
REGIDOR PRIMERO

REGIDOR H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23 — N° DE CUENTA: 001/4456074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX — SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2021 (Fecha (dia/mm/año))	$ 708.39
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		$ 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		$ 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		$ 0.00

Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	30/04/2021 (Fecha (dia/mes/año))	$ 708.39

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL [illegible] PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL [illegible]
REGIDOR [illegible]

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000260

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	$2,708.39	$708.39
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		$2,708.39
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$2,000.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$708.39

Saldo Promedio	$2,508.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456074	**$2,000.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,708.39
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042800156319 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000156319 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004268167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	2,000.00		708.39

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000262

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$143.41
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	$1,807,897.85	$1,815,496.26
CLABE Interbancaria	002905000144561045		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109099	$3,625,390.78	$5,435,452.38

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8188939000

Saldo Anterior		$1,807,897.85
(+)	4 Depósitos	$1,807,598.41
(-)	1 Retiro	$1,800,000.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$1,815,496.26

Saldo Promedio	$428,252.21
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.40%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.40%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$143.41
Interes Bruto Pagado	$143.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456104	**$1,800,000.00**	**$1,807,598.41**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,807,897.85
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		102.45	1,808,000.30
06 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.49	1,808,020.79
07 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 1719	1,800,000.00		8,020.79
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350239397 REF.0000825			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP3202104301279240106			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:05 SUC 0859		1,807,455.00	
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.47	1,815,496.26

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|9301E4D8-9FB1-4910-A846-6CA573FDF2AD|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|idJsI5hLA3IdKF
oN43wt4cYUhZuZEdKIwUwMT/VaSV8LaCeV6u1U1Q+3sNqBnmvTotaop6nJxLDgVQGvVzspvnIP3+Gozo6tb9V6QlSy
ztPJ7FSxmHbviyBFc9l+hq99u1IOhOL9lEDJhOaEOJuvGkMczdkmzwpUfzm5aV8gOuPZK+yx2VGcMrLb4N/DxPjphF
A+T+z7GmUF3sfWXJQ3oaDNDnZQ4ThvAVNZAw6YwztlzdBAb7QjFGvofwpSUZNA1FZS1Mr8f7OqNxr1OmfToDOlih/R
1Bm9ofhkm9h/9OYVLU9IRK5kcii4uZEKSY901yDxy9DioMtC9HrSUOpW7Q==|00001000000407058485|qppQsmps
gVpQb1Mv0vM/XWx/KzKhDGcMkA79XMGZtCL+m+EeXYAcCRRJs3UIroutkXI2NlJgg5pqJq+/qLOHECd8c4T6Sad3no
PiRj5KF+zPCuomSdo2oq2jY3vr3XriLGxZ3cdJStjD15yH0ptG/W4W0Gk3JeOpmKgWfTohx9aSDvh4gw2n2+h8sw8S
y07otx0/03Q2Nf2ysJ0tcDsfu1+LsJLurXf3BSUSOVDGgZ6GcYrLQH4dymQRMSaVFRnm3V0FeBeXfCJkhjBZciGQlf
PhUC0hZ1Uq+Bf9BVP3E+JzUBu9ige2yQsI7zIjUk0shq6bp0dTU0iqrWP/I8rwSw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

idJsI5hLA3IdKFoN43wt4cYUhZuZEdKIwUwMT/VaSV8LaCeV6u1U1Q+3sNqB
nmvTotaop6nJxLDgVQGvVzspvnIP3+Gozo6tb9V6QlSyztPJ7FSxmHbviyBF
c9l+hq99u1IOhOL9lEDJhOaEOJuvGkMczdkmzwpUfzm5aV8gOuPZK+yx2VGc
MrLb4N/DxPjphFA+T+z7GmUF3sfWXJQ3oaDNDnZQ4ThvAVNZAw6YwztlzdBA
b7QjFGvofwpSUZNA1FZS1Mr8f7OqNxr1OmfToDOlih/R1Bm9ofhkm9h/9OYV
LU9IRK5kcii4uZEKSY901yDxy9DioMtC9HrSUOpW7Q==

SELLO DIGITAL SAT

qppQsmpsgVpQb1Mv0vM/XWx/KzKhDGcMkA79XMGZtCL+m+EeXYAcCRRJs3UI
routkXI2NlJgg5pqJq+/qLOHECd8c4T6Sad3noPiRj5KF+zPCuomSdo2oq2j
Y3vr3XriLGxZ3cdJStjD15yH0ptG/W4W0Gk3JeOpmKgWfTohx9aSDvh4gw2n
2+h8sw8Sy07otx0/03Q2Nf2ysJ0tcDsfu1+LsJLurXf3BSUSOVDGgZ6GcYrL
QH4dymQRMSaVFRnm3V0FeBeXfCJkhjBZciGQlfPhUC0hZ1Uq+Bf9BVP3E+Jz
UBu9ige2yQsI7zIjUk0shq6bp0dTU0iqrWP/I8rwSw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081889390000 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9301E4D8-9FB1-4910-A846-6CA573FDF2AD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.45%
GAT Real antes de impuestos	-0.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	$10,061.60
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Contrato 8189109099

Saldo Anterior	$3,625,390.78
(+) Depósitos	$1,800,000.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$10,061.60
Saldo al 30 DE ABRIL de 2021	$5,435,452.38

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939000

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$5,301,918.79	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.43%	2.41%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$10,061.60	$21,452.38
Interes bruto pagado	$10,061.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			3,625,390.78
05 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.53	3,625,637.31
06 ABR	INTERESES AL 2.45%		246.54	3,625,883.85
07 ABR	DEPOSITO 53787		1,800,000.00	
07 ABR	INTERESES AL 2.45%		368.96	5,426,252.81
08 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.08	5,426,620.89
09 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.11	5,426,989.00
10 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.13	5,427,357.13
11 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.16	5,427,725.29
12 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.18	5,428,093.47
13 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.21	5,428,461.68
14 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.23	5,428,829.91
15 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.26	5,429,198.17
16 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.28	5,429,566.45
17 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.31	5,429,934.76
18 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.33	5,430,303.09
19 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.36	5,430,671.45
20 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.38	5,431,039.83
21 ABR	INTERESES AL 2.44%		368.41	5,431,408.24
22 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.53	5,431,775.77
23 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.55	5,432,143.32
24 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.58	5,432,510.90
25 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.60	5,432,878.50
26 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.62	5,433,246.12
27 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.65	5,433,613.77
28 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.67	5,433,981.44
29 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.70	5,434,349.14
30 ABR	INTERESES AL 2.44%		367.72	5,434,716.86
01 MAY	INTERESES AL 2.44%		367.75	5,435,084.61

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	INTERESES AL 2.44%		367.77	5,435,452.38

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|78615EE1-DC92-44DD-BFB6-82D50DA139EF|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|HCxMEE/X5954tgo/J8wZ9s/RfekPNWoTGe/Z5oDztO0/x/FpbXmAOVXfhAY8NxnDLYMjgVID8Eg4gPsDiLok8VpcfzOLQ73jGvHgGD5be+XRUY9Yil4To+OqpEJSRKFhosbo4SrQEuT0KoOs8XeTsIKb7XUVwrv9SY71GDvY8667MrswrHiySN0Gs7bYcjQFTeUWCvlAL1nU/r9J1VFTEkxIXIC9fmpek/SxlEth/bZTto4COrKSI55Q3HsYCdlHRUsw2/pv0ELpqDoRjAjj+TNvDAI/nJj18d/CpxisxBoRUv1tKjtTcdzJ6j6qXzIAGIYsHqKzZYNsMAaUJnsdcA==|00001000000407058485|Ic+Ec5ViKaAm1HSJUcLfEhGvKhjXy8yg7V6kg3CdWGrlmcAJH1U8sHn2YFqq+NI/9voOKTC0cX8VeA4KMWQl87eWOV85v6IgB0jbedtJGwPyty+4gi5toCTAeBPpNIFKItYYwBE2jggmMugslwSgbT3phou9dS54sZRnd7Xg2YkaeItz7ljDdbAx1ei0HCPXW+IHaXDr24OAxTvrYQrHqLS/Y+hwTdABmoNFBwKPMwBbktk2iBVQ+yDVB6UIiTnuVbRJnJ5mxwUXM/NPxA6eX47yCX3fEi9+Pcf+ylyjqdPUE7BaQxQziLoaLX6Syk2uLm51NsGSA+CFTS4bxabtXg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HCxMEE/X5954tgo/J8wZ9s/RfekPNWoTGe/Z5oDztO0/x/FpbXmAOVXfhAY8NxnDLYMjgVID8Eg4gPsDiLok8VpcfzOLQ73jGvHgGD5be+XRUY9Yil4To+OqpEJSRKFhosbo4SrQEuT0KoOs8XeTsIKb7XUVwrv9SY71GDvY8667MrswrHiySN0Gs7bYcjQFTeUWCvlAL1nU/r9J1VFTEkxIXIC9fmpek/SxlEth/bZTto4COrKSI55Q3HsYCdlHRUsw2/pv0ELpqDoRjAjj+TNvDAI/nJj18d/CpxisxBoRUv1tKjtTcdzJ6j6qXzIAGIYsHqKzZYNsMAaUJnsdcA==

SELLO DIGITAL SAT

Ic+Ec5ViKaAm1HSJUcLfEhGvKhjXy8yg7V6kg3CdWGrlmcAJH1U8sHn2YFqq+NI/9voOKTC0cX8VeA4KMWQl87eWOV85v6IgB0jbedtJGwPyty+4gi5toCTAeBPpNIFKItYYwBE2jggmMugslwSgbT3phou9dS54sZRnd7Xg2YkaeItz7ljDdbAx1ei0HCPXW+IHaXDr24OAxTvrYQrHqLS/Y+hwTdABmoNFBwKPMwBbktk2iBVQ+yDVB6UIiTnuVbRJnJ5mxwUXM/NPxA6eX47yCX3fEi9+Pcf+ylyjqdPUE7BaQxQziLoaLX6Syk2uLm51NsGSA+CFTS4bxabtXg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109099
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	78615EE1-DC92-44DD-BFB6-82D50DA139EF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

PDF Compressor Free Version

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189109099

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.43%	0.00	10,061.60

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 mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

9520000

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$86.95
Comisiones efectivamente cobradas	$520.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	$424,126.20	$295,798.10
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		$424,126.20
(+)	38 Depósitos	$145,610.96
(-)	22 Retiros	$273,939.06
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$295,798.10

Saldo Promedio	$366,270.86
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$86.95
Interes Bruto Pagado	$86.95
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456023	**$273,939.06**	**$145,610.96**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			424,126.20
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:57	2,900.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119			
	SUC 6481			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:59	8,000.00		
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		16.74	413,242.94
06 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.28	413,246.22
07 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.28	413,249.50
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040800058396 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF OFFICE			
	DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003737696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	6,791.80		
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040800094091 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CENTRO			
	FERRETERO DE ORIENTE SA DE CV			
	SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003444572			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	50,000.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:37	25,000.00		
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.62	331,460.32
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:16 SUC 6481		8,480.63	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:17 SUC 6481		10,479.98	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:17 SUC 6481		6,238.23	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:17 SUC 6481		6,337.96	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:18 SUC 6481		39,333.19	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:19 SUC 6481		7,784.85	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:21 SUC 6481		1,762.16	
09 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:22 SUC 6481		1,618.81	
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.27	413,499.40
12 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.82	413,509.22
13 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.27	413,512.49
14 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.27	413,515.76
15 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	30.00		
15 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	4.80		
15 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 11:36 SUC 6481		17,922.54	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:41	67,182.00		
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.88	364,224.38
16 ABR	TRASPASO REF 14456082 AUT.			
	07742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519		2,320.00	
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085903134164310619			
	REF. 0000001 PAGO DEL MES DE			
	ABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	2,320.00		
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123			
	SUC 0478			
	CAJA 0001 AUT 05905877 HORA 14:44	4,000.00		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041600381108 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	VELEZ CORDOBA SA DE CV SU			
	REF.0000381108 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000005257			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	6,366.08		
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.80	353,861.10
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041900651752 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	RULLAN SA DE CV SU			
	REF.0000651752 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005728337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	1,370.98		
19 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.39	352,498.51
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:42	35,000.00		
20 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.51	317,501.02
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042100239073 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SARAHI,PACHECO/DOMINGUEZ SU			
	REF.0000239073 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002027866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	5,410.00		
21 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.47	312,093.49
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.46	312,095.95
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:21 SUC 6481		1,618.81	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:22 SUC 6481		191.13	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:23 SUC 6481		3,551.82	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:23 SUC 6481		1,463.81	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:24 SUC 6481		1,671.55	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:24 SUC 6481		3,696.21	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:25 SUC 6481		1,758.08	
23 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:25 SUC 6481		29,294.25	
23 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:27	24,000.00		
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042300366039 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000366039 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006206513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	10,869.00		
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.53	320,475.14
26 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.59	320,482.73
27 ABR	COBRO DE COMISION 111700178512			
	PQPyME0321			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0859	490.00		
27 ABR	COBRO DE IVA 111700178512			
	PQPyME0321			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0859	78.40		
27 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.53	319,916.86
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042800155282 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	RULLAN SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005728337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	3,596.00		
28 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042800228313 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001388694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	5,440.00		
28 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.45	310,883.31
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.45	310,885.76
30 ABR	TRASPASO REF. 14456082 AUT.			
	84925 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	10,000.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221043000099558 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001388694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	5,090.00		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.34	295,798.10

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	520.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|9466CEB5-5CC5-4323-A9D9-2FC310D75BB8|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|S03aVk5Q+J3Q1TwW8OqXXFHbqB3O5o53ui8eXIdJ6gLoZmYXeJlcO//SeHo20VCMZjyojxN4GQRN9ROR/u/HbCHDbS54M9OOmUoqjeW8eahfCV+nb4CCgMjfrISNThS1YGjRymUl5xbsTa6Uurv9VBOyKwZd/wb9psRBFwhWDzJKN1OsPZ+2vpJvJVttUVXPxRF0ZmQCSVp4nAm25+H/G02aPitnSDL6ZfSwrhqDiB+oBW4bfWxIvpidj0YLtANCUoRiX2ZuCPjjfKSyZ6jOPn3asWQiFFVj3NWC3tuXJDk2k82kjOlHD/8XrVW2IrW9ihXjc8o0twiKFy7gp5v2/Q==|00001000000407058485|Ru3QkNXdUrgh87BuFADEcmHG6ZdGjZ3wLi+WSOcBN56+vb+Nq15+yD6wOpOxN1IGWinvJCYFaMGU8Gt6Gcu6NOjMm4Bm6IummAKH8s2LwUiEYuMPKH+irvQ56JrR+fAPphR0lgQcmBWaTN15OnaRvJVMHneZGWGWlo5fL2tHPevLahjdP1Me/pbZpUdYhHUcbC9Yg6jQ192W5TA4y1tBL0XxifP0oWmFS2zAtT8PJMiqOjAnvmvx2BWzTT9zHax73CKjYAmgQU3zK8mObkF7ahodQhF7OY4E0f3AEqPqQ45WG8gCpWYIDojRzT+kVXvxfX3ss/rHZcUYq33HTHEhMQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S03aVk5Q+J3Q1TwW8OqXXFHbqB3O5o53ui8eXIdJ6gLoZmYXeJlcO//SeHo20VCMZjyojxN4GQRN9ROR/u/HbCHDbS54M9OOmUoqjeW8eahfCV+nb4CCgMjfrISNThS1YGjRymUl5xbsTa6Uurv9VBOyKwZd/wb9psRBFwhWDzJKN1OsPZ+2vpJvJVttUVXPxRF0ZmQCSVp4nAm25+H/G02aPitnSDL6ZfSwrhqDiB+oBW4bfWxIvpidj0YLtANCUoRiX2ZuCPjjfKSyZ6jOPn3asWQiFFVj3NWC3tuXJDk2k82kjOlHD/8XrVW2IrW9ihXjc8o0twiKFy7gp5v2/Q==

SELLO DIGITAL SAT

Ru3QkNXdUrgh87BuFADEcmHG6ZdGjZ3wLi+WSOcBN56+vb+Nq15+yD6wOpOxN1IGWinvJCYFaMGU8Gt6Gcu6NOjMm4Bm6IummAKH8s2LwUiEYuMPKH+irvQ56JrR+fAPphR0lgQcmBWaTN15OnaRvJVMHneZGWGWlo5fL2tHPevLahjdP1Me/pbZpUdYhHUcbC9Yg6jQ192W5TA4y1tBL0XxifP0oWmFS2zAtT8PJMiqOjAnvmvx2BWzTT9zHax73CKjYAmgQU3zK8mObkF7ahodQhF7OY4E0f3AEqPqQ45WG8gCpWYIDojRzT+kVXvxfX3ss/rHZcUYq33HTHEhMQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9466CEB5-5CC5-4323-A9D9-2FC310D75BB8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $520.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$520.00	Importe	$520.00

IMPUESTOS — Total IVA $83.20

Base	$520.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$83.20

Total Importe $603.20

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000263

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$41.16
Comisiones efectivamente cobradas	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	$570,374.41	$513,326.83
CLABE Interbancaria	002905000144561126		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109156	$701,764.56	$699,019.81

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8188939042

Saldo Anterior		$570,374.41
(+)	17 Depósitos	$814,849.16
(-)	21 Retiros	$871,896.74
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$513,326.83

Saldo Promedio	$174,476.22
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$41.16
Interes Bruto Pagado	$41.16
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456112	**$871,896.74**	**$814,849.16**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			570,374.41
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040100150745 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	812.00		
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		22.59	569,585.00
06 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.52	569,589.52
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	XOCHITL,ROJAS/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014882605350261551 CLAVE			
	RASTREO 085900395784309714			
	REF. 0000001 UNIFORMES			
	POLICIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	40,994.40		
07 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 1719	300,000.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040700244233 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	7,597.00		
07 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.75	220,999.87
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:26	43,200.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:37	43,200.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:37	21,200.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:37	21,200.00		
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.73	92,200.60
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.73	92,201.33
12 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.19	92,203.52
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041300307084 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF.0000307084 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	8,939.86		
13 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.66	83,264.32
14 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.66	83,264.98
15 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	75.00		
15 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	12.00		
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.66	83,178.64
16 ABR	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 085902794944310615			
	REF. 0000001 GASOLINA			
	POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	3,193.18		
16 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041600286351 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICENTE			
	REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002102016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	2,320.00		
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.61	77,666.07
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041900582726 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000582726 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	7,680.00		
19 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.78	69,987.85
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:41	2,762.30		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:43	26,564.00		
20 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	40,661.78
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042100259987 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIEL,ANGHEVE/GUTIERREZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001224394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	37,892.00		2,769.78
23 ABR	TRASPASO REF 76236 DE FO			
	0000008189109156			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519		87,928.00	
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042300081502 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	87,928.00		2,769.78
27 ABR	TRASPASO REF 112105 DE FO			
	0000008189109156			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519		200,000.00	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:50	120,000.00		
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:54	80,000.00		2,769.78
29 ABR	TRASPASO REF 489091 DE FO			
	0000008189109156			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0519		16,327.00	
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042900490107 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000490107 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:52 SUC 0519	16,327.00		2,769.78
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350292761 REF.0000835			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202104301277815841			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0859		510,553.00	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.05	513,326.83

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|BB911D83-E7CE-422C-BCFC-5B757724B697|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|U8SslUbWIP2ggydOsjTS6uqfzY3NzRGtmBOZUMXr89AY5V5daKJ75cRoyBrFjGtLQltUKMhunC+sUo2zVHUoGmREjHdL491aJPn5pYv5a7yj0Wgz2zZbi91cS3vPvoFNzbSm+PAwhvt+bECMlWqvfnooXvB4NUWy10pT3WMWTloOre1/b31PESFy5YfGtmwvN+ULgcFk4Gkxs9BXNAJRaRnjF0IkKm2G36kpbLD4eLiMCuZI5BYZthHiBehNu5lbM8RQkMWfJs+fUNp0JC5Z3YF6D5QL5oqpGb61BTDjt6Zt0dJU8rck2WMVzVwHOnjbueEgcYHkgVY3oMjfu8jzXQ==|00001000000407058485|JTu5b2QRXbpz3E1MsAi8IfyyZz0g3pG2lLJaz6bZb2w479HOMJe3vZOu8O65BhJ2a9ussvV2YSLVwmPyulLAnj8tGOVTzmYyGh5SFC2YRl7FIQ2k3sSnmJX82U7eAintaDnX3Evjc/2EiP7oQ88DSnT07uRI3KXnvp0NiWNLjYDIsQyxu1/sUve3bAUrP49SzeHs4MZk18xgsYadH6WtyxoulTNwP8kWn7+UU/VhGqSAD2/KWDYa81ftUD5BPEG3OYY/er5gbCKs8bkydswd2pBTr5TBPLFlhQaFAkXcxiGh2wjNo3d1VtmuM48u6/pBVvVONlRLaZ6J87Vpg2BXfQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U8SslUbWIP2ggydOsjTS6uqfzY3NzRGtmBOZUMXr89AY5V5daKJ75cRoyBrFjGtLQltUKMhunC+sUo2zVHUoGmREjHdL491aJPn5pYv5a7yj0Wgz2zZbi91cS3vPvoFNzbSm+PAwhvt+bECMlWqvfnooXvB4NUWy10pT3WMWTloOre1/b31PESFy5YfGtmwvN+ULgcFk4Gkxs9BXNAJRaRnjF0IkKm2G36kpbLD4eLiMCuZI5BYZthHiBehNu5lbM8RQkMWfJs+fUNp0JC5Z3YF6D5QL5oqpGb61BTDjt6Zt0dJU8rck2WMVzVwHOnjbueEgcYHkgVY3oMjfu8jzXQ==

SELLO DIGITAL SAT

JTu5b2QRXbpz3E1MsAi8IfyyZz0g3pG2lLJaz6bZb2w479HOMJe3vZOu8O65BhJ2a9ussvV2YSLVwmPyulLAnj8tGOVTzmYyGh5SFC2YRl7FIQ2k3sSnmJX82U7eAintaDnX3Evjc/2EiP7oQ88DSnT07uRI3KXnvp0NiWNLjYDIsQyxu1/sUve3bAUrP49SzeHs4MZk18xgsYadH6WtyxoulTNwP8kWn7+UU/VhGqSAD2/KWDYa81ftUD5BPEG3OYY/er5gbCKs8bkydswd2pBTr5TBPLFlhQaFAkXcxiGh2wjNo3d1VtmuM48u6/pBVvVONlRLaZ6J87Vpg2BXfQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008188939042 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BB911D83-E7CE-422C-BCFC-5B757724B697
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $75.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $12.00

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

Total Importe $87.00

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.16%
GAT Real antes de impuestos	-1.10%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,510.25
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Contrato 8189109156

Saldo Anterior	$701,764.56
(+) Depósitos	$300,000.00
(-) Retiros	$304,255.00
(+) Intereses Pagados	$1,510.25
Saldo al 30 DE ABRIL de 2021	$699,019.81

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188939042

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$904,568.59	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.14%	1.97%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$1,510.25	$3,274.81
Interes bruto pagado	$1,510.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			701,764.56
05 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.79	701,800.35
06 ABR	INTERESES AL 1.84%		35.79	701,836.14
07 ABR	DEPOSITO 53525		300,000.00	
07 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.45	1,001,898.59
08 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.30	1,001,960.89
09 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.30	1,002,023.19
10 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.31	1,002,085.50
11 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.31	1,002,147.81
12 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.31	1,002,210.12
13 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.32	1,002,272.44
14 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.32	1,002,334.76
15 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.33	1,002,397.09
16 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.33	1,002,459.42
17 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.33	1,002,521.75
18 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.34	1,002,584.09
19 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.34	1,002,646.43
20 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.35	1,002,708.78
21 ABR	INTERESES AL 2.24%		62.35	1,002,771.13
22 ABR	INTERESES AL 2.23%		62.20	1,002,833.33
23 ABR	RETIRO 85925	87,928.00		
23 ABR	INTERESES AL 2.23%		56.75	914,962.08
24 ABR	INTERESES AL 2.23%		56.75	915,018.83
25 ABR	INTERESES AL 2.23%		56.76	915,075.59
26 ABR	INTERESES AL 2.23%		56.76	915,132.35
27 ABR	RETIRO 76482	200,000.00		
27 ABR	INTERESES AL 1.83%		36.29	715,168.64
28 ABR	INTERESES AL 1.83%		36.29	715,204.93
29 ABR	RETIRO 206019	16,327.00		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	INTERESES AL 1.83%		35.47	698,913.40
30 ABR	INTERESES AL 1.83%		35.47	698,948.87
01 MAY	INTERESES AL 1.83%		35.47	698,984.34
02 MAY	INTERESES AL 1.83%		35.47	699,019.81

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|F90B1CA9-5E39-4CFA-B96B-654116CD2DDE|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|Xtq8JjbwfY8R+65cyUOUxziF4pmhQGMfOd17l2mn852LwUraOvWaKHeuGPfNcWCg7eYmFmZmJfjG6M48eVg6a6gfgGSwvWNlyrG94+7Hy1s6r+zTyOSjAzp8z9fKY51aZMEEtOubQatvIqNLFQF3NEd/NEvItnWV3hN2GOe3fo+AL5K4mqubLMucw7g9CLYEt2A//Tk26bvVHKc/9KU9+Buw+Ub1Zrg6e3zqRmLTrV9RozxBerUk04eu4XiEes7y6Xn1yZoIeYDeJaG7ucraoxwJf6iiQpS9Tqa6l4Rn06MASd2nuCZKMM+Gtcr5DZxU4DDnicpBVB624yog92rcwA==|00001000000407058485|SYDSJVIRBPnOaMhBBl2W+nDIkJLXODJ3oTlCCc3X0Xs3jW36fq139yPUnIvoZvI+WiQK1lU6qsKq3rrc+oArzTRhuIIQEWMdFcnlVmwwuMU+0XLwD2wWtBrtnqgbek6DdJ3GXhfpiBh1gC6tPH81c3SqEa6l0d3n27WH6Yj8e3tSM0u11Bsno6ecLmAzaxNt5Bmtf0TZxNmwCHfnGhUbxUBidfGJICGPe4USBhYgAAcNyPdAJ+B9p52pVuCp3u7Mb79G5KoorULakL7WI3m9jtrkNufI/O4sx5DlSAuZ6bTmKNfzQrnPzwvcA34BhKHLC38zC6RYld07k31vp/ltFg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xtq8JjbwfY8R+65cyUOUxziF4pmhQGMfOd17l2mn852LwUraOvWaKHeuGPfNcWCg7eYmFmZmJfjG6M48eVg6a6gfgGSwvWNlyrG94+7Hy1s6r+zTyOSjAzp8z9fKY51aZMEEtOubQatvIqNLFQF3NEd/NEvItnWV3hN2GOe3fo+AL5K4mqubLMucw7g9CLYEt2A//Tk26bvVHKc/9KU9+Buw+Ub1Zrg6e3zqRmLTrV9RozxBerUk04eu4XiEes7y6Xn1yZoIeYDeJaG7ucraoxwJf6iiQpS9Tqa6l4Rn06MASd2nuCZKMM+Gtcr5DZxU4DDnicpBVB624yog92rcwA==

SELLO DIGITAL SAT

SYDSJVIRBPnOaMhBBl2W+nDIkJLXODJ3oTlCCc3X0Xs3jW36fq139yPUnIvoZvI+WiQK1lU6qsKq3rrc+oArzTRhuIIQEWMdFcnlVmwwuMU+0XLwD2wWtBrtnqgbek6DdJ3GXhfpiBh1gC6tPH81c3SqEa6l0d3n27WH6Yj8e3tSM0u11Bsno6ecLmAzaxNt5Bmtf0TZxNmwCHfnGhUbxUBidfGJICGPe4USBhYgAAcNyPdAJ+B9p52pVuCp3u7Mb79G5KoorULakL7WI3m9jtrkNufI/O4sx5DlSAuZ6bTmKNfzQrnPzwvcA34BhKHLC38zC6RYld07k31vp/ltFg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109156
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F90B1CA9-5E39-4CFA-B96B-654116CD2DDE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

PDF Compressor Free Version

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189109156

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.14%	0.00	1,510.25

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 mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

PDF Compressor Free Version

0000252

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$1,200.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	$1,818.17	$426.17
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	$82,433.42	$53,996.56

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8180284399

Saldo Anterior		$1,818.17
(+)	2 Depósitos	$28,500.00
(-)	6 Retiros	$29,892.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$426.17

Saldo Promedio	$2,727.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6385003	**$29,892.00**	**$28,500.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,818.17
05 ABR	TRASPASO REF 123727 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519		20,000.00	
05 ABR	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 220			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 6481	900.00		
05 ABR	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 6481	144.00		20,774.17
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:37	20,000.00		774.17
15 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	300.00		
15 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	48.00		
15 ABR	TRASPASO REF 97596 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519		8,500.00	
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:38	8,500.00		426.17
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			426.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,200.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|8FF8A074-F6B2-4FEF-899E-73159733CCA9|2021-05-02T02:06:54|CEC961028A98|loeVQqNQtTndNa
J5FY5W7J6MNHlRIys13aR5k+B8IlsUviKHfCQCr9QAKWiJwE04VZkcfNMpZbh3NLozBsvVsie1M15rBTghhUAWRRrg
YBwNomsSYV+p3B/dF5YiCaJJoymmfunMybf52Ui61VhKpHfbAxOi7Fjdm1gzwXHJdgGqCZSK8D75pABv0rxFIS8LWV
H8QM2N/mDTPGDKdZg7CaNle9tlqSXTgRVxBK4jTv7+oeh5rb1K3nT/+MWvtGW9autVBOKrCh5I14of2HXK2p83wrqo
oddhq+9408zaYaOgs8J7l7ab2dUvDaj438U4T2lI8vJAfuNwDhY6ZD5zNKQ==|00001000000407058485|FfBbwxP3
gohFSfP2TWRz+Kpub1/96UoRy1CxiHfMxAqdDmC/BkXrJeNm2RS2GAxEN7rta7/ye7Fy/+vfmcnyEqzWvqQlJAf7Wc
fqhizMaJku4BggoutWl7GNH9iTSbgvPIZqCKlJylTlXKbMiBSYOcP+1Sy0OAZtxwjskbCu1WpgZXNpGH2k0FGWQ8F1
Q9kXep6pc0VzJTRwFFNPG9AKvkiAdYmqJquvKfqGFm+0sWvXph4h0a1EgnWieU6agAaNg6oekYIz9aB298mA3oo4pC
A3XgBoVvF2UpfoLtXnIs0SO4U0FE081MWJ32yEDtsVAksQL2x8Jl5V5lDIjM+23w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

loeVQqNQtTndNaJ5FY5W7J6MNHlRIys13aR5k+B8IlsUviKHfCQCr9QAKWiJ
wE04VZkcfNMpZbh3NLozBsvVsie1M15rBTghhUAWRRrgYBwNomsSYV+p3B/d
F5YiCaJJoymmfunMybf52Ui61VhKpHfbAxOi7Fjdm1gzwXHJdgGqCZSK8D75
pABv0rxFIS8LWVH8QM2N/mDTPGDKdZg7CaNle9tlqSXTgRVxBK4jTv7+oeh5
rb1K3nT/+MWvtGW9autVBOKrCh5I14of2HXK2p83wrqoddhq+9408zaYaOgs
8J7l7ab2dUvDaj438U4T2lI8vJAfuNwDhY6ZD5zNKQ==

SELLO DIGITAL SAT

FfBbwxP3gohFSfP2TWRz+Kpub1/96UoRy1CxiHfMxAqdDmC/BkXrJeNm2RS2
GAxEN7rta7/ye7Fy/+vfmcnyEqzWvqQlJAf7WcfqhizMaJku4BggoutWl7GN
H9iTSbgvPIZqCKlJylTlXKbMiBSYOcP+1Sy0OAZtxwjskbCu1WpgZXNpGH2k
0FGWQ8F1Q9kXep6pc0VzJTRwFFNPG9AKvkiAdYmqJquvKfqGFm+0sWvXph4h
0a1EgnWieU6agAaNg6oekYIz9aB298mA3oo4pCA3XgBoVvF2UpfoLtXnIs0S
O4U0FE081MWJ32yEDtsVAksQL2x8Jl5V5lDIjM+23w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-02T02:04:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-02T02:06:54
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	8FF8A074-F6B2-4FEF-899E-73159733CCA9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$1,200.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$1,200.00	Importe	$1,200.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$192.00
Base	$1,200.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$192.00

Total Importe	$1,392.00

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.43%
GAT Real antes de impuestos	-1.81%
Interés Aplicable o Rendimientos	$63.14
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Contrato 8180692267

Saldo Anterior	$82,433.42
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$28,500.00
(+) Intereses Pagados	$63.14
Saldo al 30 DE ABRIL de 2021	$53,996.56

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$57,002.94	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	1.42%	1.45%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$63.14	$747.09
Interes bruto pagado	$63.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			82,433.42
05 ABR	RETIRO 704549	20,000.00		
05 ABR	INTERESES AL 1.43%		2.48	62,435.90
06 ABR	INTERESES AL 1.43%		2.48	62,438.38
07 ABR	INTERESES AL 1.43%		2.48	62,440.86
08 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,443.33
09 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,445.80
10 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,448.27
11 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,450.74
12 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,453.21
13 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,455.68
14 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.47	62,458.15
15 ABR	RETIRO 105131	8,500.00		
15 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,960.29
16 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,962.43
17 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,964.57
18 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,966.71
19 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,968.85
20 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,970.99
21 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.14	53,973.13
22 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,975.26
23 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,977.39
24 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,979.52
25 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,981.65
26 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,983.78
27 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,985.91
28 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,988.04
29 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,990.17
30 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,992.30

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,994.43
02 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.13	53,996.56

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|E51CE721-AE1E-421E-B515-DC4D7D990756|2021-05-02T02:06:54|CEC961028A98|j5OCNkbo0/gXOxP+qPBXPuc0EdQ26HdR7WJhj7wgbCLTU89vGIMUIj/iF0zBzBR8cdl4uBcPWCw1FVHzLsEUfBjHfxwAoiIdVI5kf94CVO/OHu+gY5Mms+np4ymQXG8akWJ8i4LfxIrr7ENsCVa/Xn+9mlXLSqGGM2+P9d1YGFWqSOmpxm8C9XjHfjseZaLTKnXc525ispu/21CT/tZXhGvNIhjO3pvF+fiHlDqUH+S+SEFs49D8fcmKzoNsPWmaSjuusiYbYSvhmFQ1mt7Ol4ApzVkqEphRpwbqhbPbKhU5Ug7WZKYyhVDBj1xafvj5MXdlhY2ZgXp1Snu4WjkFrg==|00001000000407058485|V3itNnBQNw0nVaQde5PGmkp/ZR1tI1SLf0jjg0m88rv6f8u4qnEMXonnrm/M8udOOo/fT7n5IqdpJ0acSsKa1Bgl4jaZn2pyOi5nj166v6+koj5COnkiBL6OknSL3GyZoPDic1J1Eki7CuBm7vr5JHL/RJNM1fT9dg6JlVpL7awSzTLq+2CgRvUs/7HLdPZ+fnozNlFS+UQ1Y8PAawx1FUhnAvR//4ULElQetH7zPAZrLpy7MCToPp3INgSZbDO5J/t3Zjnl2irgTbfnLSQtO5UdyAfYvTB/4+AK7PHntjkt12KzXz9XythA4DRMrk6SgLXoCrDZTuDXV/8ZycWnSA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j5OCNkbo0/gXOxP+qPBXPuc0EdQ26HdR7WJhj7wgbCLTU89vGIMUIj/iF0zBzBR8cdl4uBcPWCw1FVHzLsEUfBjHfxwAoiIdVI5kf94CVO/OHu+gY5Mms+np4ymQXG8akWJ8i4LfxIrr7ENsCVa/Xn+9mlXLSqGGM2+P9d1YGFWqSOmpxm8C9XjHfjseZaLTKnXc525ispu/21CT/tZXhGvNIhjO3pvF+fiHlDqUH+S+SEFs49D8fcmKzoNsPWmaSjuusiYbYSvhmFQ1mt7Ol4ApzVkqEphRpwbqhbPbKhU5Ug7WZKYyhVDBj1xafvj5MXdlhY2ZgXp1Snu4WjkFrg==

SELLO DIGITAL SAT

V3itNnBQNw0nVaQde5PGmkp/ZR1tI1SLf0jjg0m88rv6f8u4qnEMXonnrm/M8udOOo/fT7n5IqdpJ0acSsKa1Bgl4jaZn2pyOi5nj166v6+koj5COnkiBL6OknSL3GyZoPDic1J1Eki7CuBm7vr5JHL/RJNM1fT9dg6JlVpL7awSzTLq+2CgRvUs/7HLdPZ+fnozNlFS+UQ1Y8PAawx1FUhnAvR//4ULElQetH7zPAZrLpy7MCToPp3INgSZbDO5J/t3Zjnl2irgTbfnLSQtO5UdyAfYvTB/4+AK7PHntjkt12KzXz9XythA4DRMrk6SgLXoCrDZTuDXV/8ZycWnSA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-02T02:04:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-02T02:06:54
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	E51CE721-AE1E-421E-B515-DC4D7D990756
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS — Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

PDF Compressor Free Version

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.42%	0.00	63.14

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 mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000255

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8157257442	$13.29	$13.29
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	$0.00	$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8157257442

Saldo Anterior		$13.29
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$13.29

Saldo Promedio	$13.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.19%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 30 DE ABRIL de 2021	$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8161111642

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

citibanamex

PDF Compressor Free Version

1 de mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

PDF Compressor Free Version

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

PDF Compressor Free Version

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$46.84
Comisiones efectivamente cobradas	$285.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000261

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 30/ABR/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	$953,910.87	$338,466.90
CLABE Interbancaria	002905000144560826		
INVERSION EMPRESARIAL	8189108984	$325,796.18	$815.99

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8188938937

Saldo Anterior		$953,910.87
(+)	28 Depósitos	$737,811.99
(-)	63 Retiros	$1,353,255.96
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		$338,466.90

Saldo Promedio	$201,287.14
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$46.84
Interes Bruto Pagado	$46.84
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456082	**$1,353,255.96**	**$737,811.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			953,910.87
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085901517294309115			
	REF. 0000001 PAGO NOMINA			
	ARQUITULIO SEGUNDA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	8,000.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040300112799 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS,GARCIA/DEMENEGHI SU			
	REF.0000112799 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00005204165360072791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	6,072.50		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040500050121 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	2,090.00		
05 ABR	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 085901468254309510			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	GASOLINAF.35859-35860 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	133,915.96		
05 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221040500151039 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	1,166.00		
05 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:02	40,636.80		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 231982 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	537.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 234663 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	2,235.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 236494 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:50 SUC 0519	2,328.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 237566 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	2,645.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 238737 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	198.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 240481 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	49.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 242209 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	60.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 243385 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	962.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 244529 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	21,882.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 246364 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	119.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 247314 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	242.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 249267 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	5,853.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 250276 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	6,277.00		
05 ABR	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 085903882584309515			
	REF. 0000001 CUBREBOCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519	1,200.00		
05 ABR	PAGO A TERCEROS 391190 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519	21,832.00		
05 ABR	PAGO DE SERVICIO 392544 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	63,619.00		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		34.93	632,026.54
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:52	25,000.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	DARELI,PORRAS/COLORADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137669103181043155 CLAVE			
	RASTREO 085901379014309614			
	REF. 0000001 PAGO DE EQUIPO			
	DE INTERNET MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	4,186.60		
06 ABR	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 085902559244309618			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	50,509.60		
06 ABR	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 085902574414309610			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	50,509.60		
06 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.98	501,824.72
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085900410394309718			
	REF. 0000001 TIMBRADO			
	DENOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	7,000.00		
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:29	8,822.55		
07 ABR	TRASPASO REF 174900 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519		60,000.00	
07 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.33	546,006.50
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:24	41,760.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:25	44,310.00		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:29	209,494.81		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:32	209,494.81		
08 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:39	29,924.00		
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.06	11,022.94
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.06	11,023.00
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041200459225 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	2,090.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041200573052 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	JOCELIN,HERNANDEZ/ELOTLAN SU			
	REF.0000573052 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00005204165443680891			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	3,000.00		
12 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041200584510 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LORENA,GARCIA/VALERO SU			
	REF.0000584510 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00005204165597422397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	3,813.00		2,120.00
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210414012780475541I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		6,500.88	
14 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210414012780491534I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0859		23,776.33	
14 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	32,397.39
15 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	285.00		
15 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	45.60		
15 ABR	TRASPASO REF 99958 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519		30,000.00	
15 ABR	PAGO A TERCEROS 125650 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	2,033.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. RAUL,FERNANDEZ/CRUZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855001343875168 CLAVE			
	RASTREO 085901361634310512			
	REF. 0000001 APOYO			
	FINANCIEROS FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	5,300.00		
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:39	25,000.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041500303967 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF PISOS			
	AZULEJOS Y SANITARIOS DEL			
	GOLFO SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007263695			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	6,503.00		
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	23,230.92
16 ABR	TRASPASO REF 270337 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		100,000.00	
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085902770564310619			
	REF. 0000001 PAGO GASOLINA			
	F.36643-36642 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	110,485.08		
16 ABR	PAGO A TERCEROS 288397 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	2,252.00		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,ROJAS/CASTRO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137855103140517999 CLAVE			
	RASTREO 085902979604310610			
	REF. 0000001 PAGO SERVICIO			
	FUNERARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	5,800.00		
16 ABR	TRASPASO REF. 14456023 AUT.			
	07742 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	2,320.00		2,373.84
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221041900506092 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0519	2,090.00		
19 ABR	TRASPASO REF 508063 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519		10,000.00	
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RAYMUNDO			
	,LUNA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044855256002535994 CLAVE			
	RASTREO 085905203084310910			
	REF. 0000001			
	RAYMUNDOLIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	4,301.05		5,982.79
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044855058059510034 CLAVE			
	RASTREO 085900599374311112			
	REF. 0000001 PAGODEPELOTAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	1,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR			
	DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044865061053734848 CLAVE			
	RASTREO 085902610554311112			
	REF. 0000001 PAGO			
	INFORMATIVO H MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	2,400.00		
21 ABR	TRASPASO REF 264174 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519		10,000.00	
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042100265850 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS,GARCIA/DEMENEGHI SU			
	REF.0000265850 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00005204165360072791			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	8,988.00		3,094.79
23 ABR	TRASPASO REF 306735 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519		18,300.00	
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840004742536044 CLAVE			
	RASTREO 085903153434311311			
	REF. 0000001			
	FLETEBASURAABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	18,300.00		
23 ABR	TRASPASO REF 317665 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519		25,972.00	
23 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042300356854 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU			
	REF.0000356854 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001388694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	25,972.00		3,094.79
26 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042600455799 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000455799 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:33 SUC 0519	2,090.00		
26 ABR	TRASPASO REF 518066 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		23,907.00	
26 ABR	PAGO A TERCEROS 519573 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	6,652.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 520527 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	9,980.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 521414 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	1,069.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 522536 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	3,485.00		
26 ABR	PAGO A TERCEROS 524253 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	2,721.00		1,004.79
27 ABR	TRASPASO REF 110929 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519		20,000.00	
27 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:54	20,000.00		1,004.79
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422716907 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210429012836878295I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		4,603.46	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579856 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210429012836882495I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		30,195.38	
29 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422717142 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210429012836903381I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		2,629.08	
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221042900414984 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA			
	SU REF.0000414984 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	2,320.00		
29 ABR	TRASPASO REF 488308 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0519		27,000.00	
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.50	63,113.21
30 ABR	TRASPASO REF 14456023 AUT.			
	84925 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519		10,000.00	
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:22	50,000.00		
30 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:24	19,530.00		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579856 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210430012843741250I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		56,600.64	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422579966 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210430012843746286I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0859		266,729.07	
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623087 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210430012844866780I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0859		11,551.31	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	12			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.67	338,466.90

PDF Compressor Free Version

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	285.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|0D532CAB-72C5-4EB7-B234-2D0001DCDD21|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|goUva6EIJKBGgHjmno5l+vq0ktp446xKgKyKEOcAHclVeP5cM9J9yQt6XhAKF4zaftm5jXHaxhL3U93ivxwPgubQb6YT64U0mjOQdiu2MNozItXWRuKpp1fznMgaZSNv89ZWm4+JVTCBMuW17iE39xB/md7vFI1qGABvrpFZP/Ur/yJug29LpDtvftr7dlg0NZF1UNrz6MDqynf7sqfD2hD5RIy1SF5HkYKvMvBLHPXhrCPY+U4nd6SbiFPZRhaaG7DSH7Wvnr/uJs1yw2LTIwz1OmMezu2Ew80l7liPaucHkoE1U9BNYZIgWoNP67vcGDnqQ29fBrpRU0ppVP5BdA==|00001000000407058485|CP00jQmtg9+QBNGnesAcCkdsDrpv5g2AsXXqJ2dlI9YjccYA3DXlnUxu9N2DqNpDyxGqiDQHk+9r+QJOysrYeiQ3ny5B9bNPmzIgx1YxBEEOeK3byE9BAfr+Ha2iuWxsMLVcKqPljSVaqG/aupCOU5C9DcbE8iMt5zeqGDD21t0fJdffgMs5188QnCeRBIenAl+OLkCBmB6bJpJtcukwLzNGcVZjcIS8WpFJ1V/KXRbPKwwy1MFWz69IjsPF42pb4OFl6ZJ84gCR14bYtTEZhKMbuA6kk68jpFaWibG2jGXWO3EJBVClOQF94V8iy2PeW8WfUtena3xd2DWx74QTiA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

goUva6EIJKBGgHjmno5l+vq0ktp446xKgKyKEOcAHclVeP5cM9J9yQt6XhAKF4zaftm5jXHaxhL3U93ivxwPgubQb6YT64U0mjOQdiu2MNozItXWRuKpp1fznMgaZSNv89ZWm4+JVTCBMuW17iE39xB/md7vFI1qGABvrpFZP/Ur/yJug29LpDtvftr7dlg0NZF1UNrz6MDqynf7sqfD2hD5RIy1SF5HkYKvMvBLHPXhrCPY+U4nd6SbiFPZRhaaG7DSH7Wvnr/uJs1yw2LTIwz1OmMezu2Ew80l7liPaucHkoE1U9BNYZIgWoNP67vcGDnqQ29fBrpRU0ppVP5BdA==

SELLO DIGITAL SAT

CP00jQmtg9+QBNGnesAcCkdsDrpv5g2AsXXqJ2dlI9YjccYA3DXlnUxu9N2DqNpDyxGqiDQHk+9r+QJOysrYeiQ3ny5B9bNPmzIgx1YxBEEOeK3byE9BAfr+Ha2iuWxsMLVcKqPljSVaqG/aupCOU5C9DcbE8iMt5zeqGDD21t0fJdffgMs5188QnCeRBIenAl+OLkCBmB6bJpJtcukwLzNGcVZjcIS8WpFJ1V/KXRbPKwwy1MFWz69IjsPF42pb4OFl6ZJ84gCR14bYtTEZhKMbuA6kk68jpFaWibG2jGXWO3EJBVClOQF94V8iy2PeW8WfUtena3xd2DWx74QTiA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011301008188938937 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0D532CAB-72C5-4EB7-B234-2D0001DCDD21
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $285.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$285.00	Importe	$285.00

IMPUESTOS — Total IVA $45.60

Base	$285.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$45.60

Total Importe $330.60

INVERSION EMPRESARIAL

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.70%
GAT Real antes de impuestos	-1.54%
Interés Aplicable o Rendimientos	$198.81
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Contrato 8189108984

Saldo Anterior	$325,796.18
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$325,179.00
(+) Intereses Pagados	$198.81
Saldo al 30 DE ABRIL de 2021	$815.99

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8188938937

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$151,012.23	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	1.69%	1.76%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$198.81	$1,294.99
Interes bruto pagado	$198.81	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			325,796.18
05 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.62	325,812.80
06 ABR	INTERESES AL 1.84%		16.62	325,829.42
07 ABR	RETIRO 97246	60,000.00		
07 ABR	INTERESES AL 1.84%		13.56	265,842.98
08 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.52	265,856.50
09 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,870.03
10 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,883.56
11 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,897.09
12 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,910.62
13 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,924.15
14 ABR	INTERESES AL 1.83%		13.53	265,937.68
15 ABR	RETIRO 105951	30,000.00		
15 ABR	INTERESES AL 1.42%		9.34	235,947.02
16 ABR	RETIRO 148090	100,000.00		
16 ABR	INTERESES AL 1.42%		5.38	135,952.40
17 ABR	INTERESES AL 1.42%		5.38	135,957.78
18 ABR	INTERESES AL 1.42%		5.38	135,963.16
19 ABR	RETIRO 338919	10,000.00		
19 ABR	INTERESES AL 1.42%		4.98	125,968.14
20 ABR	INTERESES AL 1.42%		4.98	125,973.12
21 ABR	RETIRO 123775	10,000.00		
21 ABR	INTERESES AL 1.42%		4.59	115,977.71
22 ABR	INTERESES AL 1.42%		4.58	115,982.29
23 ABR	RETIRO 150542	18,300.00		
23 ABR	RETIRO 153436	25,972.00		
23 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.83	71,713.12
24 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.83	71,715.95
25 ABR	INTERESES AL 1.42%		2.83	71,718.78

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	RETIRO 349840	23,907.00		
26 ABR	INTERESES AL 1.42%		1.89	47,813.67
27 ABR	RETIRO 76136	20,000.00		
27 ABR	INTERESES AL 1.42%		1.10	27,814.77
28 ABR	INTERESES AL 1.42%		1.10	27,815.87
29 ABR	RETIRO 205689	27,000.00		
29 ABR	INTERESES AL 1.42%		0.03	815.90
30 ABR	INTERESES AL 1.42%		0.03	815.93
01 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.03	815.96
02 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.03	815.99

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|B06BEA61-9C0B-4EB2-941F-E9D4929B0741|2021-05-01T20:04:53|CEC961028A98|ZMCVRQgnGbcDe8JGtaFFOSSD1WGsoR61+8KqW7uVN14le0dCaEk2UEzuzi87FhyZmGPhwKYU/iI2cv2yBp/rv+wQ8CBJZ7SJQVMVk/qjO73D+iazYHC+P6DMBQMJK1cohQnM8bjIw9k7UuTCnij2sORW73GBkbL9ayBo0mpML1Jp6sn33Oi9a37Cz36zmMlH1DKFbRpCjiiDG7RwIs+gMYrVkUJX20m98ZivGeNy0egxg2kOhM7UPUuExzXsnlUkwHHTgbwT6MnRfGy7LheZWNJuH2jrPUBIQHCG8QMCLZXTzAUoDsNurQ/YReyaIJonJ1ZcSJKFeS97Ct8aL1Eqyw==|00001000000407058485|lMsDPmZNQW8u5UwfxesNu55UdpXJXY9p5xCYZxbQBDqc9COOExX9pWODP68QtBjak9oWz5BpiaTEupmGDlQtlShoy4vg7KllxYDiNrXY7f2nDcVytxFYEs8rmG0iB6Xbezc8eVHSCfhm34QVdPhA9BaJ/nac5myv77X02kt7fgDsMW0rGrXqi9JZJZUvr4J0B5dhoYAzMv1fA+v7bYbe8QRczJr1ADrjoXZVmSAlsrKFDDRUrAnrzPn2RFty7ENZyjwpZGB4jRjsFqRdxBYaRobFXU8dyg0eiYa4H/7gMjSBBoQm2sF/qZx68diaDSspuPbR6zWvW+9uypjzUJRCwA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZMCVRQgnGbcDe8JGtaFFOSSD1WGsoR61+8KqW7uVN14le0dCaEk2UEzuzi87FhyZmGPhwKYU/iI2cv2yBp/rv+wQ8CBJZ7SJQVMVk/qjO73D+iazYHC+P6DMBQMJK1cohQnM8bjIw9k7UuTCnij2sORW73GBkbL9ayBo0mpML1Jp6sn33Oi9a37Cz36zmMlH1DKFbRpCjiiDG7RwIs+gMYrVkUJX20m98ZivGeNy0egxg2kOhM7UPUuExzXsnlUkwHHTgbwT6MnRfGy7LheZWNJuH2jrPUBIQHCG8QMCLZXTzAUoDsNurQ/YReyaIJonJ1ZcSJKFeS97Ct8aL1Eqyw==

SELLO DIGITAL SAT

lMsDPmZNQW8u5UwfxesNu55UdpXJXY9p5xCYZxbQBDqc9COOExX9pWODP68QtBjak9oWz5BpiaTEupmGDlQtlShoy4vg7KllxYDiNrXY7f2nDcVytxFYEs8rmG0iB6Xbezc8eVHSCfhm34QVdPhA9BaJ/nac5myv77X02kt7fgDsMW0rGrXqi9JZJZUvr4J0B5dhoYAzMv1fA+v7bYbe8QRczJr1ADrjoXZVmSAlsrKFDDRUrAnrzPn2RFty7ENZyjwpZGB4jRjsFqRdxBYaRobFXU8dyg0eiYa4H/7gMjSBBoQm2sF/qZx68diaDSspuPbR6zWvW+9uypjzUJRCwA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189108984
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-01T19:58:51
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-01T20:04:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B06BEA61-9C0B-4EB2-941F-E9D4929B0741
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES Subtotal $0.00

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

IMPUESTOS Total IVA $0.00

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

Total Importe $0.00

PDF Compressor Free Version

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8189108984

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.69%	0.00	198.81

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 mayo de 2021 Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **12/05/2021**

PDF Compressor Free Version

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANAMEX 4356112 FORTAVUN DF 2021							$0.00			$570,374.41	$0.00	$0.00	$570,374.4
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,374.41	$0.66	$0.00	$570,375.0
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,375.07	$0.66	$0.00	$570,375.7
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,375.73	$2.72	$0.00	$570,378.4
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,378.45	$0.23	$0.00	$570,378.6
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,378.68	$4.52	$0.00	$570,381.2
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,381.21	$4.05	$0.00	$570,385.2
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,385.26	$0.66	$0.00	$570,385.9
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,385.92	$22.59	$0.00	$570,408.5
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,408.51	$1.78	$0.00	$570,410.2
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,410.29	$0.61	$0.00	$570,410.9
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,410.90	$2.19	$0.00	$570,413.0
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,413.09	$1.73	$0.00	$570,414.8
	IN2021043000027	Registro de ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$570,414.84	$0.73	$0.00	$570,415.5
	EG2021043000294	PAGO	T.E.150745 REFACCIONES DE VOLTEO AZUL F-609 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	Transferencia	150745	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	$612.00	06/04/2021	06/04/2021	$570,415.57	$0.00	$612.00	$569,803.5
	EG2021043000296	PAGO	T.E 039578 F-491 XOCHITL ROJAS JIMENEZ UNIFORMES Y ACCESORIOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Transferencia	039578	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	$40,994.40	07/04/2021	07/04/2021	$569,803.57	$0.00	$40,994.40	$528,809.1
	IN2021043000031	REGISTRO CONTABLE	COMPRA DE INVERSION CTA FORTAMUN DF DEL MES DE ABRIL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		07/04/2021	$528,809.17	$0.00	$300,000.00	$228,809.1
	EG2021043000892	PAGO	T.E.244223 F-552 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MATTO DE VOLTEO BLANCO	Transferencia	7597	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	$7,597.00	07/04/2021	07/04/2021	$228,809.17	$0.00	$7,597.00	$221,212.1
	EG2021043000305	PAGO	CH.4 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE POLICIAS	Cheques	8	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$43,200.00	08/04/2021	08/04/2021	$221,212.17	$0.00	$43,200.00	$177,012.1
	EG2021043000306	PAGO	CH.5 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE POLICIAS DEL MES DE ABRIL	Cheques	6	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$43,200.00	08/04/2021	08/04/2021	$177,012.17	$0.00	$43,200.00	$134,012.1
	EG2021043000311	PAGO	CH.7 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE PC DEL MES DE ABRIL	Cheques	7	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$21,200.00	08/04/2021	08/04/2021	$134,012.17	$0.00	$21,200.00	$112,812.1

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

EG2021043000074	PAGO	CH 9 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE PC DEL MES DE ABRIL	Cheques	9	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$21,200.00	09/04/2021	09/04/2021	$113,012.17	$0.00	$21,200.00	$92,212.17
EG2021043000075	PAGO	T.E.307084 F-40088 CASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. NTTO DE PATRULLA	Transferencia	307084	CASME AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$8,099.86	15/04/2021	15/04/2021	$92,212.17	$0.00	$8,099.86	$88,272.8
EG2021043000076	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES COBRADA DEL MES DE ABRIL DE CUENTA FORTAMUN 2021				$0.00		15/04/2021	$88,272.31	$0.00	$87.00	$88,185.3
EG2021043000023	PAGO	T.E.279494 F-35841 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	279494	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$3,183.18	15/04/2021	15/04/2021	$88,185.31	$0.00	$3,183.18	$79,982.1
EG2021043000035	PAGO	T.E.288361 F-3786 VICENTE REVICIO SAMPERI GARCIA REPACONES DE CAMIONETA DOBLE RD	Transferencia	288361	VICENTE REVICIO SAMPERI GARCIA	$2,920.00	15/04/2021	15/04/2021	$79,982.13	$0.00	$2,920.00	$77,872.1
EG2021043000039	PAGO	T.E.282726 F-40143 FOURTEEN TIRES SA DE CV NTTO PARA NISSAN DOBLE RD	Transferencia	282726	FOURTEEN TIRES SA DE CV	$7,990.00	15/04/2021	15/04/2021	$77,872.13	$0.00	$7,990.00	$69,992.1
EG2021043000043	PAGO	CH 11 F.FA27002 - 2701E CADECO SA DE CV - MARIA DE JESUS CABRERA CANGAS NTTO DE MAQUINA RETRO	Cheques	11	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$2,792.00	20/04/2021	20/04/2021	$69,992.13	$0.00	$2,792.00	$67,209.6
EG2021043000047	PAGO	CH 10 F-A27 JOSE LUIS VILLAFUERTE ESPEJO MATTO DE MISAN DOBLE RD	Cheques	10	JOSE LUIS VILLAFUERTE ESPEJO	$26,934.00	20/04/2021	20/04/2021	$67,209.63	$0.00	$26,934.00	$40,060.6
EG2021043000051	PAGO	T.E.290997 F-4051 GABRIEL ANGHEVE GUTIERREZ ARRE ARTS MATTO DE AIRES PARAJITO Y MITSUBISHI	Transferencia	290997	GABRIEL ANGHEVE GUTIERREZ	$37,892.00	21/04/2021	21/04/2021	$40,060.63	$0.00	$37,892.00	$2,173.6
D2021043000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAMUN 2021 A CTA FORTAMUN 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		23/04/2021	$2,173.63	$87,928.00	$0.00	$90,101.6
EG2021043000074	PAGO	T.E.0061502 ACCION 2014 FORTAMUN F-432 JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ CARPETA ASFALTICA	Transferencia	0061502	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	$87,928.00	23/04/2021	23/04/2021	$90,101.63	$0.00	$87,928.00	$2,173.6
D2021043000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAMUN 2021 A CTA FORTAMUN 2021 DEL MES DE ABRIL			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/04/2021	$2,173.63	$100,000.00	$0.00	$102,173.6
EG2021043000076	PAGO	CH 13 PRESTAMO PERSONAL LEONARDO ORTIZ SANCHEZ	Cheques	13	Leonardo Ortiz Sanchez	$100,000.00	27/04/2021	27/04/2021	$102,173.63	$0.00	$100,000.00	$2,173.6
EG2021043000078	PAGO	CH 12 PRESTAMO PERSONAL HERMINIO ORTIZ SANCHEZ	Cheques	12	HERMINIO ORTIZ SANCHEZ	$50,000.00	27/04/2021	27/04/2021	$52,173.63	$0.00	$50,000.00	$2,173.6
D2021043000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAMUN 2021 A CTA FORTAMUN 2021 DEL MES DE ABRIL			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	$2,173.63	$16,327.00	$0.00	$18,500.6
EG2021043000087	PAGO	T.F.480107 F-413 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MATTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Transferencia	480107	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	$16,327.00	30/04/2021	30/04/2021	$18,500.63	$0.00	$16,327.00	$2,173.6
IN2021043000054	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUNDF DEL MES DE ABRIL DEL 2021 Oficio No. SSEM/0010/021				$0.00		30/04/2021	$2,173.63	$519,923.00	$0.00	$519,923.6
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 06/05/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.A.01.16 BANAVEX 5-00032267 PARTICIPACION BS 2220							$0.00			$82,433.42	$0.00	$0.00	$82,433.42
	0020104200000000	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		15/04/2021	$82,433.42	$0.00	$6,500.00	$75,933.42
	0020104200000000	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		05/04/2021	$75,933.42	$0.00	$20,000.00	$55,933.42
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,933.42	$2.14	$0.00	$55,935.56
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,935.56	$2.13	$0.00	$55,937.69
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,937.69	$2.13	$0.00	$55,939.82
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,939.82	$2.48	$0.00	$55,942.30
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,942.30	$2.14	$0.00	$55,944.44
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,944.44	$2.13	$0.00	$55,946.57
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,946.57	$2.47	$0.00	$55,949.04
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,949.04	$2.14	$0.00	$55,951.18
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,951.18	$2.14	$0.00	$55,953.32
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,953.32	$2.47	$0.00	$55,955.79
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,955.79	$2.13	$0.00	$55,957.92
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,957.92	$2.47	$0.00	$55,960.39
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,960.39	$2.47	$0.00	$55,962.86
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,962.86	$2.14	$0.00	$55,965.00
	IN0201042000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRI				$0.00		30/04/2021	$55,965.00	$2.13	$0.00	$55,967.13

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **06/05/2021**

	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,567.13	$2.47	$0.00	$53,569.60
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,569.60	$2.13	$0.00	$53,571.73
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,571.73	$2.13	$0.00	$53,573.86
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,573.86	$2.47	$0.00	$53,576.33
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,576.33	$2.13	$0.00	$53,578.46
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,578.46	$2.13	$0.00	$53,580.59
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,580.59	$2.47	$0.00	$53,583.06
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,583.06	$2.48	$0.00	$53,585.54
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,585.54	$2.13	$0.00	$53,587.67
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,587.67	$2.13	$0.00	$53,589.81
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,589.81	$2.13	$0.00	$53,591.94
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,591.94	$2.48	$0.00	$53,594.42
	N2021040000126	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV. PARTICIPACIONES 267 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$53,594.42	$2.14	$0.00	$53,596.56
TOTALES										

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **06/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.0.1.02 SANANEX 0285000 PARTICIPACIONES 2021							$0.00			$1,816.17	$0.00	$0.00	$1,816.17
	EC0321042600106	PAGO	APOYO FIESTA PATRONAL ALTAR LZ DEL CASTILLO	Cheques	222	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$8,000.00	15/04/2021	15/04/2021	$1,816.17	$0.00	$8,500.00	-$6,683.83
	D 2021042100038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		15/04/2021	-$6,683.83	$8,500.00	$0.00	$1,816.17
	EC0321043700154	PAGO	APOYO ECONOMICO A LA PARROQUIA SAN MARTIN OBISPO PARA ADQUISICION DE VEHICULO	Cheques	221	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	07/04/2021	07/04/2021	$1,816.17	$0.00	$20,000.00	-$18,183.83
	D 2021042600039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		07/04/2021	-$18,183.83	$20,000.00	$0.00	$1,816.17
	EC0321042600039	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		05/04/2021	$1,659.17	$0.00	$1,074.00	$774.17
	EC0321042600030	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		15/04/2021	$774.17	$0.00	$348.00	$426.17
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **06/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.23 BANAMEX 0155/0684 PARTICIPACIONES 2021							$0.00			$526,056.16	$0.00	$0.00	$526,056.16
	D0021040000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		26/04/2021	$526,056.16	$0.00	$25,007.30	$501,048.86
	D0021040000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		21/04/2021	$501,048.86	$0.00	$10,000.00	$491,048.86
	D0021040000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		20/04/2021	$491,048.86	$0.00	$25,972.00	$465,917.16
	D0021040000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		07/04/2021	$465,917.16	$0.00	$60,000.00	$405,917.16
	D0021040000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		19/04/2021	$405,917.16	$0.00	$50,000.00	$355,917.16
	D0021040000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		19/04/2021	$355,917.16	$0.00	$10,000.00	$345,917.16
	D0021040000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		16/04/2021	$345,917.16	$0.00	$100,000.00	$245,917.16
	D0021040000048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		13/04/2021	$245,917.16	$0.00	$18,300.00	$227,617.16
	D0021040000047	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		09/04/2021	$227,617.16	$0.00	$27,000.00	$200,617.16
	D0021040000046	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		07/04/2021	$200,617.16	$0.00	$200,000.00	$617.16
	D0021040000044	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		06/04/2021	$617.16	$0.00	$10,000.00	-$9,382.84
	D0021040000050	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	$0.00		30/04/2021	-$9,382.84	$0.00	-$10,000.00	$617.16
	N0021040000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$617.16	$15.55	$0.00	$632.71
	N0021040000026	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$632.71	$16.62	$0.00	$649.33
	N0021040000027	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$649.33	$14.54	$0.00	$663.87
	N0021040000028	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$663.87	$1.03	$0.00	$664.90
	N0021040000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$664.90	$5.26	$0.00	$670.16
	N0021040000030	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$670.16	$10.39	$0.00	$672.74
	N0021040000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				$0.00		30/04/2021	$672.74	$1.10	$0.00	$673.84

PDF Compressor Free Version

1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$672.84	$18.53	$0.00	$687.37
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$687.37	$3.63	$0.00	$690.93
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$690.93	$11.79	$0.00	$702.72
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$702.72	$18.63	$0.00	$721.35
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$721.35	$2.00	$0.00	$723.16
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$723.16	$0.05	$0.00	$723.21
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$723.21	$5.38	$0.00	$728.59
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$728.59	$4.98	$0.00	$733.57
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$733.57	$13.53	$0.00	$747.10
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$747.10	$9.34	$0.00	$756.44
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$756.44	$13.53	$0.00	$769.97
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$769.97	$4.52	$0.00	$774.49
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$774.49	$18.62	$0.00	$793.03
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$793.03	$4.90	$0.00	$797.95
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$797.95	$2.83	$0.00	$800.83
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$800.83	$13.53	$0.00	$814.42
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$814.42	$1.10	$0.00	$815.52
1N000104000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL	$0.00	30/04/2021	$815.52	$0.03	$0.00	$815.55

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 06/05/2021

	INDS1043000003	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 004 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$310.55	$5.50	$0.00	$315.55
	INDS1043000003	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 004 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$315.96	$0.00	$0.00	$315.96
	INDS1043000003	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 004 DEL MES DE ABRIL		$0.00	30/04/2021	$315.96	$0.00	$0.00	$315.96
TOTALES										

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **07/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.01 BANAMEX 0102106209 FISM 01 2021							$0.00			$3,625,300.78	$0.00	$0.00	$3,625,300.78
	D2021049000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN DE FISM ABRIL 2021			BANAMEX	$0.00		07/04/2021	$3,625,300.78	$1,800,000.00	$0.00	$5,425,300.78
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,425,300.78	$268.26	$0.00	$5,425,569.04
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,425,569.04	$367.60	$0.00	$5,425,936.64
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,425,936.64	$367.75	$0.00	$5,426,304.39
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,426,304.39	$367.65	$0.00	$5,426,672.04
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,426,672.04	$366.16	$0.00	$5,427,038.20
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,427,038.20	$366.08	$0.00	$5,427,404.28
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,427,404.28	$248.53	$0.00	$5,427,652.81
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,427,652.81	$360.33	$0.00	$5,428,013.14
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,428,013.14	$367.70	$0.00	$5,428,380.84
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,428,380.84	$368.23	$0.00	$5,428,749.07
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,428,749.07	$367.67	$0.00	$5,429,116.74
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,429,116.74	$367.62	$0.00	$5,429,484.36
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,429,484.36	$367.72	$0.00	$5,429,852.08
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,429,852.08	$367.58	$0.00	$5,430,219.66
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,430,219.66	$367.77	$0.00	$5,430,587.43
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,430,587.43	$368.05	$0.00	$5,431,155.39
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,431,155.39	$368.38	$0.00	$5,431,524.76
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,431,524.76	$368.11	$0.00	$5,431,892.90
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,431,892.90	$243.54	$0.00	$5,432,136.40
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,432,136.40	$367.55	$0.00	$5,432,503.95
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,432,503.95	$368.21	$0.00	$5,432,872.16
	IN2021049000050	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$5,432,872.16	$368.13	$0.00	$5,433,240.29

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **07/05/2021**

	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,430,245.29	$649.41	$0.00	$5,430,911.70
	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,430,911.70	$068.28	$0.00	$5,431,979.98
	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,431,979.98	$668.18	$0.00	$5,434,348.16
	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,434,348.16	$247.53	$0.00	$5,434,715.69
	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,434,715.69	$368.38	$0.00	$5,435,084.07
	N000-0430000050	CARGA DE INGRESO	REDIM ENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE INV FISM ABRIL 2021			$0.00		30/04/2021	$5,435,084.07	$249.31	$0.00	$5,435,333.38
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.22 BANAVEX 0105109104 FORTAMUN DF 2021							$0.00			$701,764.56	$0.00	$0.00	$1,001,764.56
	IN2021043000051	REGISTRO CONTABLE	COMPRA DE INVERSION CTA FORTAMUN DF DEL MES DE ABRIL 2021			BANAVEX	$0.00		07/04/2021	$701,764.56	$300,000.00	$0.00	$1,001,764.56
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,001,764.56	$56.76	$0.00	$1,001,821.32
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,001,821.32	$62.31	$0.00	$1,001,883.63
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,001,883.63	$62.26	$0.00	$1,001,945.89
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,001,945.89	$67.22	$0.00	$1,002,013.11
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,013.11	$65.79	$0.00	$1,002,078.90
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,078.90	$66.47	$0.00	$1,002,145.37
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,145.37	$62.34	$0.00	$1,002,207.71
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,207.71	$62.31	$0.00	$1,002,270.02
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,270.02	$62.28	$0.00	$1,002,332.30
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,332.30	$66.29	$0.00	$1,002,398.59
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,398.59	$66.47	$0.00	$1,002,465.06
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,465.06	$62.33	$0.00	$1,002,527.39
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,527.39	$62.20	$0.00	$1,002,589.59
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,589.59	$62.30	$0.00	$1,002,651.89
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,651.89	$62.30	$0.00	$1,002,714.19
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,714.19	$66.29	$0.00	$1,002,780.48
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,780.48	$66.47	$0.00	$1,002,846.95
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,846.95	$62.33	$0.00	$1,002,909.28
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,909.28	$62.20	$0.00	$1,002,971.48
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,002,971.48	$62.30	$0.00	$1,003,033.78
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,033.78	$66.29	$0.00	$1,003,100.07
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,100.07	$66.47	$0.00	$1,003,166.54
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,166.54	$62.33	$0.00	$1,003,228.87
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,228.87	$62.20	$0.00	$1,003,291.07
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,291.07	$62.30	$0.00	$1,003,353.37
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,353.37	$66.29	$0.00	$1,003,419.66
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,419.66	$66.47	$0.00	$1,003,486.13
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,486.13	$62.33	$0.00	$1,003,548.46
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,548.46	$62.20	$0.00	$1,003,610.66
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,610.66	$62.30	$0.00	$1,003,672.96
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,672.96	$66.29	$0.00	$1,003,739.25
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,739.25	$66.47	$0.00	$1,003,805.72
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,805.72	$62.33	$0.00	$1,003,868.05
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,868.05	$62.20	$0.00	$1,003,930.25
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,930.25	$62.30	$0.00	$1,003,992.55
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,003,992.55	$66.29	$0.00	$1,004,058.84
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,058.84	$66.47	$0.00	$1,004,125.31
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,125.31	$62.33	$0.00	$1,004,187.64
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,187.64	$62.20	$0.00	$1,004,249.84
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,249.84	$62.30	$0.00	$1,004,312.14
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,312.14	$66.29	$0.00	$1,004,378.43
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,378.43	$66.47	$0.00	$1,004,444.90
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,444.90	$62.33	$0.00	$1,004,507.23
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,507.23	$62.20	$0.00	$1,004,569.43
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,569.43	$62.30	$0.00	$1,004,631.73
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,631.73	$66.29	$0.00	$1,004,698.02
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,698.02	$66.47	$0.00	$1,004,764.49
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,764.49	$62.33	$0.00	$1,004,826.82
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,826.82	$62.20	$0.00	$1,004,889.02
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,889.02	$62.30	$0.00	$1,004,951.32
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,004,951.32	$66.29	$0.00	$1,005,017.61
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,017.61	$66.47	$0.00	$1,005,084.08
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,084.08	$62.33	$0.00	$1,005,146.41
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,146.41	$62.20	$0.00	$1,005,208.61
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,208.61	$62.30	$0.00	$1,005,270.91
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,270.91	$66.29	$0.00	$1,005,337.20
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,337.20	$66.47	$0.00	$1,005,403.67
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,403.67	$62.33	$0.00	$1,005,466.00
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,466.00	$62.20	$0.00	$1,005,528.20
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,528.20	$62.30	$0.00	$1,005,590.50
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,590.50	$66.29	$0.00	$1,005,656.79
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,656.79	$66.47	$0.00	$1,005,723.26
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,723.26	$62.33	$0.00	$1,005,785.59
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,785.59	$62.20	$0.00	$1,005,847.79
	IN2021043000052	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN DF 2021				$0.00		30/04/2021	$1,005,847.79	$62.30	$0.00	$1,005,910.09

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,002,816.82	$53.30	$0.00	$1,002,841.12
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,002,891.13	$53.36	$0.00	$1,002,941.49
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,002,943.47	$53.76	$0.00	$1,003,000.23
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,003,000.23	$62.34	$0.00	$1,003,062.57
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,003,062.57	$59.76	$0.00	$1,003,122.33
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,003,119.52	$56.76	$0.00	$1,003,176.07
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,003,176.07	$36.29	$0.00	$1,003,212.36
IN202104300001062	Registro de Ingresos	INTERESES DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAVLIN DF 2021			$0.00	30/04/2021	$1,003,212.36	$62.45	$0.00	$1,003,274.81
DI202104300000053	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAVLIN 2021 A CTA FORTAVLIN 2021		BANAMEX	$0.00	23/04/2021	$1,003,274.81	$0.00	$87,928.00	$915,346.81
DI202104300000054	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAVLIN 2021 A CTA FORTAVLIN 2021 DEL MES DE ABRIL		BANAMEX	$0.00	27/04/2021	$915,346.81	$0.00	$200,000.00	$715,346.81
DI202104300000055	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CTA DE INVERSION FORTAVLIN 2021 A CTA FORTAVLIN 2021 DEL MES DE ABRIL		BANAMEX	$0.00	28/04/2021	$715,346.81	$0.00	$16,327.00	$699,019.81

TOTALES

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **05/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.1.17 BANAMEX 4498223 INGRESOS PROPIOS 2021							$0.00			$412,226.20	$0.00	$0.00	$412,226.20
	B0201040000215	PAGO	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	388039	LUIS EDODOAR SANCHEZ	$10,969.00	23/04/2021	23/04/2021	$412,226.20	$0.00	$10,969.00	$402,257.20
	B0201040000201	PAGO	ATENCION A VISITANTES PERSONAL DE SEGURIDAD	Transferencia	219073	SARAHI PACHECO DOMINGUEZ	$3,410.00	21/04/2021	21/04/2021	$402,257.20	$0.00	$3,410.00	$398,847.20
	B0201040000202	PAGO	APOYO CON PINTURA A LA CAPILLA DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	Transferencia	153263	GRUPO RULLAN SA DE CV	$3,536.00	20/04/2021	20/04/2021	$398,847.20	$0.00	$3,536.00	$395,311.20
	B0201040000025	PAGO	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	381108	GRUPO VELEZ CORDOBA S.A. DE C.V.	$6,366.08	16/04/2021	16/04/2021	$395,311.20	$0.00	$6,366.08	$388,945.12
	B0201040000029	PAGO	COMPRA DE HOJAS Y FOLDER PARA EL AYUNTAMIENTO	Transferencia	398855	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$6,791.60	09/04/2021	09/04/2021	$388,945.12	$0.00	$6,791.60	$382,153.52
	B0201040000022	PAGO	APOYO CON MATERIAL BAÑOS LAVADEROS TEMEJAPA	Transferencia	220013	NAMORADO	$8,440.00	26/04/2021	26/04/2021	$382,153.52	$0.00	$8,440.00	$373,713.52
	B0201040000024	PAGO	VARIOS CORDONES PUBLICOS REGISTRO CIVIL	Cheque	125	MARIA REYNA BELLO TEODORO	$4,000.00	15/04/2021	15/04/2021	$373,713.52	$0.00	$4,000.00	$369,713.52
	B0201040000037	PAGO	APOYO CON LAVINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	084291	CENTRO FERRETERO DE ORIENTE SA DE CV	$50,000.00	06/04/2021	06/04/2021	$369,713.52	$0.00	$50,000.00	$319,713.52
	B0201040000041	PAGO	DONACION DE PINTURA A CAPILLA DE TERCERA MANZANA	Transferencia	654752	GRUPO RULLAN SA DE CV	$1,370.00	15/04/2021	15/04/2021	$319,713.52	$0.00	$1,370.00	$318,343.52
	B0201040000043	PAGO	APOYO CON MALLA PARA CERCAR LOS LAVADEROS DE TEMEJAPA	Transferencia	066508	NAMORADO	$5,390.00	23/04/2021	23/04/2021	$318,343.52	$0.00	$5,690.00	$314,352.52
	0200104000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	$314,352.52	$0.00	$10,000.00	$304,352.52
	B0201040000246	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		30/04/2021	$304,352.52	$0.00	$54.80	$304,297.54
	B0201040000245	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		28/04/2021	$304,297.54	$0.00	$46.40	$303,580.14
	B0201040000248	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	CHEQUE 125	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$24,000.00	28/04/2021	28/04/2021	$303,580.14	$0.00	$24,000.00	$279,580.14
	0200104000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO CAJA DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$279,580.14	$8,482.63	$0.00	$288,062.77
	0200104000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$288,062.77	$42,479.98	$0.00	$330,542.75
	0200104000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$330,542.75	$0.333.23	$0.00	$334,667.98
	0200104000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$334,667.98	$6,557.96	$0.00	$311,225.94
	0200104000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$311,225.94	$38,333.19	$0.00	$350,559.13
	0200104000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$350,559.13	$7,784.05	$0.00	$358,343.18
	0200104000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$358,343.18	$1,782.16	$0.00	$360,125.14
	0200104000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		06/04/2021	$360,125.14	$1,618.01	$0.00	$361,743.15
	0200104000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$361,743.15	$181.15	$0.00	$361,924.30
	0200104000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$361,924.30	$3,551.02	$0.00	$365,475.32

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 05/05/2021

D2021049000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	22/04/2021	$395,967.86	$1,433.81	$0.00	$396,501.71
D2021049000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	22/04/2021	$396,501.71	$1,671.53	$0.00	$398,173.24
D2021049000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	22/04/2021	$398,173.24	$1,684.21	$0.00	$399,857.45
D2021049000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	22/04/2021	$399,857.45	$1,759.03	$0.00	$401,616.48
D2021049000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00	22/04/2021	$401,616.48	$25,284.25	$0.00	$426,900.73
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,351.80	$2.53	$0.00	$413,354.33
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,354.33	$2.28	$0.00	$413,356.61
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,356.61	$2.47	$0.00	$413,359.08
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,359.08	$2.51	$0.00	$413,362.59
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,362.59	$9.62	$0.00	$413,372.21
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,372.21	$2.45	$0.00	$413,374.66
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,374.66	$3.27	$0.00	$413,378.13
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,378.13	$7.09	$0.00	$413,385.22
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,385.22	$2.30	$0.00	$413,387.52
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,387.52	$16.74	$0.00	$413,404.26
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,404.26	$3.27	$0.00	$413,407.53
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,407.53	$3.88	$0.00	$413,411.41
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,411.41	$8.69	$0.00	$413,419.60
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,419.60	$2.54	$0.00	$413,422.14
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,422.14	$2.53	$0.00	$413,424.67
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,424.67	$2.45	$0.00	$413,427.12
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,427.12	$3.37	$0.00	$413,430.50
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,430.50	$2.44	$0.00	$413,432.95
N2021049000024	Registro de Ingresos	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES		$0.00	30/04/2021	$413,432.95	$3.28	$0.00	$413,436.23

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **05/05/2021**

	IN2021043000003A	Registro de Ingreso	REDIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FISCALES				$0.00			30/04/2021	$405,456.75	$2.62	$0.00	$405,458.75
	EG2021043000051	PAGO	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y APOYO PARA CONSULTAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque4	122	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$67,192.00	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	$405,456.75	$0.00	$67,192.00	$338,262.75
	EG2021043000057	PAGO	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ABRIL			HUGO MORALES ALEJO	$0.00			15/04/2021	$338,296.75	$0.00	$2,320.00	$336,296.75
	D2021043000029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE FISCALES DE CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00			15/04/2021	$338,296.75	$2,320.00	$0.00	$336,296.75
	EG2021043000070	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA CONSULTAS MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque4	124	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$65,000.00	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	$336,296.75	$0.00	$65,000.00	$401,296.75
	EG2021043000072	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA REALIZAR ANALISIS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DIF. PAGO DE TENENCIAS VEHICULOS Y COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque4	121	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	$401,296.75	$0.00	$25,000.00	$376,296.75
	D2021043000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO EN ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00			23/04/2021	$376,296.75	$1,018.66	$0.00	$377,675.58
	D2021043000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00			15/04/2021	$377,675.58	$17,992.54	$0.00	$395,668.12
TOTALES														

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 05/05/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.33 BANAVER FE EF 2002 445974							$0.00			$2,703.39	$0.00	$0.00	$2,703.39
	[illegible]	PAGO	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	Transferencia	196510	SANDRA REYES HERNANDEZ	$2,000.00	28/04/2021	28/04/2021	$2,703.39	$0.00	$2,000.00	$703.39
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 11/05/2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.24 DANAVEX 4490/32 PARTICIPACIONES 2021							$0.00			$946,910.67	$0.00	$0.00	$946,910.67
	E0202104260000004	PAGO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO PALOGACHO	Transferencia	240007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,853.00	05/04/2021	05/04/2021	$946,910.67	$0.00	$5,853.00	$940,057.67
	E0202104260000005	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD TRIUNFO	Transferencia	231062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$537.00	05/04/2021	05/04/2021	$940,057.67	$0.00	$537.00	$939,520.67
	E0202104260000012	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL TRIUNFO	Transferencia	234493	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,235.00	05/04/2021	05/04/2021	$939,520.67	$0.00	$2,235.00	$937,285.67
	E0202104260000016	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	Transferencia	236484	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,328.00	05/04/2021	05/04/2021	$937,285.67	$0.00	$2,328.00	$934,957.67
	E0202104260000020	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	237566	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,045.00	05/04/2021	05/04/2021	$934,957.67	$0.00	$2,045.00	$932,912.67
	E0202104260000024	PAGO	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA LAS CANCHAS	Transferencia	238791	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$198.00	05/04/2021	05/04/2021	$932,912.67	$0.00	$198.00	$932,714.67
	E0202104260000028	PAGO	PAGO CFE BIBLIOTECA LA PALMA	Transferencia	241481	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40.00	05/04/2021	05/04/2021	$932,714.67	$0.00	$40.00	$932,674.67
	E0202104260000032	PAGO	PAGO CFE BIBLIOTECA LA PALMA	Transferencia	242309	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69.00	05/04/2021	05/04/2021	$932,674.67	$0.00	$69.00	$932,605.67
	E0202104260000036	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	244539	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,392.00	05/04/2021	05/04/2021	$932,605.67	$0.00	$21,392.00	$910,213.67
	E0202104260000040	PAGO	PAGO CFE EJIDO SONORA	Transferencia	245389	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$502.00	05/04/2021	05/04/2021	$910,213.67	$0.00	$502.00	$909,711.67
	E0202104260000044	PAGO	PAGO CFE ENERGIA ELECTRICA OGA TENEJAPA	Transferencia	246884	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$119.00	05/04/2021	05/04/2021	$909,711.67	$0.00	$119.00	$909,592.67
	E0202104260000049	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO SIERRA VISTA	Transferencia	247814	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$242.00	05/04/2021	05/04/2021	$909,592.67	$0.00	$242.00	$909,350.67
	E0202104260000052	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO PRODIGAL	Transferencia	250273	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$827.00	05/04/2021	05/04/2021	$909,350.67	$0.00	$827.00	$908,523.67
	E0202104260000053	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO	Transferencia	193661	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$69,019.00	05/04/2021	05/04/2021	$908,523.67	$0.00	$69,019.00	$839,504.67
	E0202104260000055	PAGO	PROVISION DE SALARIOS NOMINA	Transferencia	301190	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$21,332.00	05/04/2021	05/04/2021	$839,504.67	$0.00	$21,332.00	$817,172.67
	E0202104260000059	PAGO	COMPRA DE CUBREBOCAS BRIGADA DE VACUNACION COVID 2DA DOSIS	Transferencia	368209	VALDERAUDO KAREN RAMIRO ZAVATTA S. S.A. DE C.V.	$1,220.00	05/04/2021	05/04/2021	$817,172.67	$0.00	$1,220.00	$815,372.67
	E0202104260000063	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	502303	RAYMUNDO LUNA HERNÁNDEZ	$4,201.25	10/04/2021	10/04/2021	$815,372.67	$0.00	$4,201.25	$811,171.42
	E0202104260000067	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO ALTAMUZ DEL CASTILLO	Transferencia	522839	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,465.00	20/04/2021	20/04/2021	$811,171.42	$0.00	$3,465.00	$808,706.42
	E0202104260000071	PAGO	PAGO DE CFE CAÑADA AZUL	Transferencia	524519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,721.00	20/04/2021	20/04/2021	$808,706.42	$0.00	$2,721.00	$805,985.42
	E0202104260000075	PAGO	PAGO CFE BUENA VISTA	Transferencia	518673	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,692.00	20/04/2021	20/04/2021	$805,985.42	$0.00	$5,692.00	$790,713.42
	E0202104260000079	PAGO	PAGO A CFE ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE TENEJAPA	Transferencia	530527	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,930.00	20/04/2021	20/04/2021	$790,713.42	$0.00	$9,930.00	$780,783.42
	E0202104260000083	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO LA GARITA	Transferencia	521414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,050.00	20/04/2021	20/04/2021	$780,783.42	$0.00	$1,050.00	$779,733.42
	D0202104260000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTIC PACONER			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$779,733.42	$23,927.00	$0.00	$801,571.42
	E0202104260000087	PAGO	PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE ABRIL	Transferencia	315345	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	$10,300.00	20/04/2021	20/04/2021	$801,571.42	$0.00	$10,300.00	$791,271.42
	E0202104260000091	PAGO	PAGO DE ATENCION A VISITANTES PERSONAL DE SEGURIDAD	Transferencia	286078	SARAHI PACHECO DOMINGUEZ	$5,410.00	21/04/2021	21/04/2021	$791,271.42	$0.00	$5,410.00	$785,861.42
	E0202104260000095	PAGO	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ABRIL	Transferencia	294003	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	$2,400.00	21/04/2021	21/04/2021	$785,861.42	$0.00	$2,400.00	$783,461.42
	D0202104260000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		21/04/2021	$783,461.42	$10,000.00	$0.00	$793,461.42
	E0202104260000099	PAGO	COMPRA DE BOLETOS JUEGO DE BEISBOL	Transferencia	339667	DEPORTES VERACRUZANOS	$1,500.00	21/04/2021	21/04/2021	$793,461.42	$0.00	$1,500.00	$792,961.42

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

EG2021042000103	PAGO	COMPRA DE CARNE PARA REALIZACION DE CONDIMENTO SEGUNDA APLICACION DE DOSIS VACUNA CONTRA	Transferencia	325350	JUAN CARLOS GARCIA DEVENEGHI	$6,968.00	21/04/2021	21/04/2021	$786,961.82	$0.00	$6,968.00	$781,973.82
DG2021042000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		20/04/2021	$791,973.82	$25,977.00	$0.00	$816,945.82
EG2021042000105	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE BANOS DE LOS LAVADEROS DE TENEZAPA	Transferencia	326354	NAMORADO	$25,972.00	23/04/2021	23/04/2021	$816,945.82	$0.00	$25,972.00	$790,973.82
EG2021042000112	PAGO	APOYO CON MATERIAL ELECTRICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	Transferencia	684510	GARCIA VALTRIO LORENA	$3,813.00	13/04/2021	13/04/2021	$794,973.82	$0.00	$3,813.00	$791,160.82
DG2021042000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		07/04/2021	$791,160.82	$50,000.00	$0.00	$841,160.82
EG2021042000110	PAGO	TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL	Transferencia	341068	BARRIO ROSAS GALINDO	$7,000.00	07/04/2021	07/04/2021	$841,160.82	$0.00	$7,000.00	$834,160.82
EG2021042000119	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDER UN NEGOCIO	Transferencia	573063	JOSELIN HERNANDEZ FLOTLAN	$5,000.00	12/04/2021	12/04/2021	$834,160.82	$0.00	$5,000.00	$829,160.82
EG2021042000128	PAGO	APOYO EN LA INTEGRACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO	Transferencia	138165	RAUL FERNANDEZ CRUZ	$5,300.00	16/04/2021	16/04/2021	$829,160.82	$0.00	$5,300.00	$823,860.82
DG2021042000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		15/04/2021	$823,860.82	$30,000.00	$0.00	$853,860.82
EG2021042000127	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 20148	Transferencia	125890	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$2,030.00	15/04/2021	15/04/2021	$853,860.82	$0.00	$2,030.00	$851,827.82
DG2021042000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		15/04/2021	$851,827.82	$10,000.00	$0.00	$861,827.82
EG2021042000131	PAGO	PAGO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ABRIL	Transferencia	313419	HUGO MORALES ALEJO	$2,320.00	16/04/2021	16/04/2021	$861,827.82	$0.00	$2,320.00	$859,507.82
EG2021042000135	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 20084	Transferencia	326237	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$2,252.00	16/04/2021	16/04/2021	$861,507.82	$0.00	$2,252.00	$859,255.82
DG2021042000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		16/04/2021	$859,255.82	$100,000.00	$0.00	$959,255.82
EG2021042000138	PAGO	APOYO CON KIT DE LAVADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	323867	PISOS AZULEJOS Y SANITARIOS DEL GOLFO SA DE CV	$6,705.00	15/04/2021	16/04/2021	$959,255.82	$0.00	$6,705.00	$952,750.82
EG2021042000141	PAGO	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	327065	JUAN CARLOS ROJAS CASTRO	$5,300.00	16/04/2021	16/04/2021	$952,750.82	$0.00	$5,300.00	$947,452.82
EG2021042000145	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	160121	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$2,290.00	16/04/2021	16/04/2021	$947,452.82	$0.00	$2,290.00	$944,962.82
EG2021042000146	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	455799	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$2,190.00	16/04/2021	16/04/2021	$944,962.82	$0.00	$2,190.00	$942,772.82
EG2021042000145	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	506230	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$2,190.00	16/04/2021	16/04/2021	$942,772.82	$0.00	$2,190.00	$940,582.82
EG2021042000146	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Transferencia	466023	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	$2,000.00	16/04/2021	16/04/2021	$940,582.82	$0.00	$2,000.00	$938,582.82
EG2021042000149	PAGO	APOYO A LA PARROQUIA DE SAN MARTIN PARA GASTOS	Cheque	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	07/04/2021	07/04/2021	$968,582.82	$0.00	$20,000.00	$948,582.82
EG2021042000149	PAGO	APOYO A LA PARROQUIA DE SAN MARTIN PARA GASTOS	Cheque	42	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	07/04/2021	07/04/2021	$948,582.82	$0.00	$20,000.00	$928,582.82

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 11/05/2021

EG2021042000195	COMISION DE FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				$0.00		15/04/2021	$530,350.62	$0.00	$350.60	$530,280.22
EG2021042000199	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPRACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	Transferencia	146025	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	$133,515.56	09/04/2021	09/04/2021	$530,280.22	$0.00	$133,515.56	$664,345.78
EG2021042000143	PAGO	INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE INTERNET	Transferencia	137801	DARELI PORRAS COLORADO	$4,166.60	09/04/2021	09/04/2021	$664,346.26	$0.00	$4,166.60	$660,180.66
EG2021042000166	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE ENERO 2021	Transferencia	255604	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$50,500.62	09/04/2021	09/04/2021	$660,180.66	$0.00	$50,500.62	$609,680.04
EG2021042000169	PAGO	PAGO IPE DEL MES DE FEBRERO 2021	Transferencia	257441	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	$60,005.62	09/04/2021	09/04/2021	$609,680.04	$0.00	$60,005.62	$549,674.42
EG2021042000171	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y REFRESCO PARA VACUNACION COVID SEGUNDA APLICACION	Cheques	39	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$6,022.55	09/04/2021	09/04/2021	$549,674.42	$0.00	$6,022.55	$543,651.91
EG2021042000176	PAGO	APOYO A YENNY, JUDITH, ELVIA, JUAN AGUA, BIBLIOTECA TRIUNFO, ELVIA, DOÑA TINA	Cheques	42	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$44,310.00	07/04/2021	07/04/2021	$543,651.91	$0.00	$44,310.00	$499,341.91
EG2021042000178	PAGO	PAGO DE NOMINA PREVER QUINCENA EMPLEADOS	Cheques	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$209,494.81	07/04/2021	07/04/2021	$499,341.91	$0.00	$209,494.81	$289,515.10
EG2021042000179	PAGO	PAGO DE ATENCION A VISITANTES PERSONAL DE SEGURIDAD	Transferencia	259013	SANAHI PACHECO DOMINGUEZ	$5,410.00	21/04/2021	21/04/2021	$289,515.10	$0.00	-$5,410.00	$294,925.10
EG2021042000185	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA EMPLEADOS	Cheques	41	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$209,494.81	07/04/2021	07/04/2021	$294,925.10	$0.00	$209,494.81	$85,430.29
EG2021042000189	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA VENTANAS Y PUERTAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	38	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	06/04/2021	06/04/2021	$85,430.29	$0.00	$25,000.00	$60,430.29
EG2021042000191	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CONSULTAS Y MEDICAMENTOS Y APOYO A FIESTA PATRONAL COCINA VIVERO	Cheques	44	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$29,924.00	07/04/2021	07/04/2021	$177,504.29	$0.00	$29,924.00	$147,580.29
EG2021042000194	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS PERSONAS ENFERMAS	Cheques	37	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	05/04/2021	05/04/2021	$177,504.29	$0.00	$25,000.00	$152,504.29
EG2021042000196	PAGO	COMPRA DE AGUA, VERDURA, CONDA PARA LA SEGUNDA APLICACION DE LA VACUNA COVID 19	Cheques	37	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$15,636.00	05/04/2021	05/04/2021	$152,504.29	$0.00	$15,636.00	$136,867.40
EG2021042000199	PAGO	APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS VARIOS	Cheques	32	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$25,000.00	15/04/2021	15/04/2021	$136,867.49	$0.00	$25,000.00	$111,867.49
EG2021042000201	PAGO	PAGO DE INTERNET DE MES DE ABRIL	Transferencia	418964	NJULIMEX LORENA MATEOS ESQUIVEL	$2,320.00	26/04/2021	26/04/2021	$111,867.49	$0.00	$2,320.00	$109,547.49
EG2021042000206	PAGO	PRESTAMO A LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ	Cheques	47	LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	$50,000.00	28/04/2021	28/04/2021	$109,547.49	$0.00	$50,000.00	$59,547.49
EG2021042000209	PAGO	APOYO ECONOMICO CON ARENA Y GRAVA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MEJORAR SU VIVIENDA, PARA CONSULTAS MEDICAS, PARA ALIMENTACION	Cheques	45	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$20,000.00	27/04/2021	27/04/2021	$59,547.49	$0.00	$20,000.00	$39,547.49
EG2021042000212	PAGO	APOYO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	$41,760.00	07/04/2021	07/04/2021	$39,547.49	$0.00	$41,760.00	-$2,212.51
DE2021042000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DE CUENTA DE FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	-$2,212.51	$10,000.00	$0.00	$7,787.49
EG2021042000235	PAGO	COMPRA DE DESAYUNOS PARA COMIDAS DE LA VACUNACION COVID	Transferencia	151039	MARIA ROSA VALVASQUEZ ALVARADO	$1,166.00	05/04/2021	05/04/2021	$7,787.49	$0.00	$1,166.00	$6,621.49

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 11/05/2021

E0202104000289	PAGO	COMPRA DE CARNE ELABORACION DE COMIDAS SEGUNDA ETAPA VACUNACION	Transferencia	12253	JUAN CARLOS GONICA DONCIDONI	$5,072.50	10/04/2021	10/04/2021	$6,021.49	$0.00	$6,072.50	$543.99
E0202104000290	PAGO	PAGO DE FURION DE OBRA Y ADICIONES DEL MES DE ABRIL	Transferencia	318415	HUGO MORA FRANCO	$2,222.00	10/04/2021	10/04/2021	$545.99	$0.00	-$2,222.00	$2,888.99
D0202104000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE FISCALES DE CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		10/04/2021	$2,888.99	$0.00	$2,323.00	$543.99
E0202104000278	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA ELABORACION DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO CON MANO DE OBRA ELABORACION DE BARDAS LAVADEROS TEMEJAPA, APOYO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARROQUIA	Cheques	49	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	$19,530.00	29/04/2021	29/04/2021	$545.99	$0.00	$19,532.00	-$18,987.01
D0202104000046	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	-$18,987.01	$18,300.00	$0.00	-$687.01
D0202104000047	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		29/04/2021	-$687.01	$27,000.00	$0.00	$26,312.99
D0202104000048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		27/04/2021	$26,312.99	$20,000.00	$0.00	$46,312.99
D0202104000049	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	$46,312.99	$10,000.00	$0.00	$56,312.99
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,312.99	$2.67	$0.00	$56,321.66
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,321.66	$4.33	$0.00	$56,325.99
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,325.99	$0.50	$0.00	$56,326.49
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,326.49	$0.00	$0.00	$56,326.49
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,326.49	$0.13	$0.00	$56,326.72
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,326.72	$0.13	$0.00	$56,326.85
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,326.85	$0.06	$0.00	$56,326.92
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,326.92	$34.93	$0.00	$56,361.85
N0202104000025	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES GIP				$0.00		30/04/2021	$56,361.85	$0.06	$0.00	$56,361.85
E0202104000290	PAGO	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS			BANORA REYES HERNANDEZ	$0.00		29/04/2021	$56,361.85	$0.00	$2,300.00	$54,061.85
E0202104000291	PAGO	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS			BANORA REYES HERNANDEZ	$0.00		29/04/2021	$54,061.85	$0.00	-$2,300.00	$56,361.85

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **11/05/2021**

D202104000030	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		30/04/2021	[illegible]	-$10,000.00	$0.00	$41,395.53
N202104000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINA Y DIESEL				$0.00		13/04/2021	$41,395.53	$11,300.89	$0.00	$52,696.71
N202104000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL				$0.00		13/04/2021	$52,696.71	$23,776.33	$0.00	$76,543.04
N202104000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS				$0.00		29/04/2021	$76,543.04	$4,803.46	$0.00	$81,346.50
N202104000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE FISCALIZACION				$0.00		29/04/2021	$81,346.50	$30,195.06	$0.00	$111,441.56
IN2021043000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE FISCALIZACION				$0.00		29/04/2021	$111,441.56	$56,600.64	$0.00	$168,042.52
IN2021043000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE DISTRIBUCION INGRESO				$0.00		30/04/2021	$168,042.52	$266,729.07	$0.00	$434,771.59
IN2021043000044	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DISTRIBUCION IEPS				$0.00		30/04/2021	$434,771.59	$11,531.31	$0.00	$446,302.90
IN2021043000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE COMPENSACION ISAN				$0.00		30/04/2021	$446,302.90	$2,528.28	$0.00	$448,831.18
EG2021043000088	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	Transferencia	277008	SERVICIO PAGO DEL NACIONAL SA DE CV	$110,485.08	15/04/2021	15/04/2021	$448,831.18	$0.00	$110,485.08	$338,346.10

TOTALES

PDF Compressor Free Version

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: **07/05/2021**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.26 SANAMEX 4/00014 FISV OP 2021							$0.00			$1,527,597.85	$0.00	$0.00	$1,527,597.85
	B00021045200027	PAGO	T.E.20605 F-2765 VICENTE RENDIO SAMPIERI GARCIA REFACCIONES DE CAMIONETA DOM F PC	Transferencia	59112	VICENTE RENDIO SAMPIERI GARCIA	$2,320.00	15/04/2021	15/04/2021	$1,527,597.85	$0.00	$2,320.00	$1,525,277.85
	B00021045200028	PAGO	T.E.20605 F-2765 VICENTE RENDIO SAMPIERI GARCIA REFACCIONES DE CAMIONETA DOM F PC	Transferencia	59112	VICENTE RENDIO SAMPIERI GARCIA	$2,320.00	15/04/2021	15/04/2021	$1,525,277.85	$0.00	-$2,320.00	$1,527,597.85
	N00021049000010A	REGISTRO DE PAGO PAGO 1/4 SS	REGISTRO DE APORTACIONES FISV DEL MES DE ABRIL 2021.				$0.00		30/04/2021	$1,527,597.85	$1,307,435.00	$0.00	$219,162.85
	3000210490000062	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN DE FISV ABRIL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	$0.00		07/05/2021	$219,162.85	$0.00	$1,000,000.00	$1,219,162.85
	N00021049000049	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISV DEL MES DE ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$1,219,162.85	$20.49	$0.00	$1,219,183.34
	N00021049000045	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISV DEL MES DE ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$1,219,183.34	$20.47	$0.00	$1,219,203.81
	N00021049000044	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISV DEL MES DE ABRIL 2021				$0.00		30/04/2021	$1,219,203.81	$103.45	$0.00	$1,219,099.29
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 0014458574 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

SIN MOVIMIENTOS

$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. ABEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/01-01

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0014456139 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.27

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. ISRAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SF/UACM/04-03

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 0014456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/UACM/A-03

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 0014468023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.17

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version

SEJUACMA-03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

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

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISIDRA CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/6384995 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

PDF Compressor Free Version

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012/4455104 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.26

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. ZAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/A-03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012/4456112 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: ABRIL (4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

SF/UACM/0-03

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/6385003 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES [3] SUCURSAL: 001

MES: ABRIL (4)

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAELITZELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

H. AYTO. 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SF/UALM/04-08

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 7012/4456082 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES:ABRIL [4]

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

(11)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL TELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

PRES. H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

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

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

SUCURSAL: (3) **1 MES: ABRIL**

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SF/UACM/IA-04

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 7012/6385003 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.20
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

SF/UACM/IA 04

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 3) 7012/4456112 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.25

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

SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

(1)

SF/UACM/IA-04

PDF Compressor Free Version

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

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

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

SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

SEJUACM/AAM

PDF Compressor Free Version

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

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

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

SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

(1) SI/UACM/14-04

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

N° DE CUENTA: 3) 7012/6364986 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.22
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL ZELMEA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1)

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER
DEPOSITO DE INGRESOS QUE DEBEN SER REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 3) 14458023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 0481 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SEFIAOMA14-04

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 14456015 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 5481 1 ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

(1)

PDF Compressor Free Version

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

N° DE CUENTA: 3) 001/4456139 CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.27
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

(1) SH/UACM/A-04

PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

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

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

SUCURSAL: (3) 1 MES: ABRIL

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

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 201

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDE.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

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

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

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

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

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

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

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

---

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

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

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

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO.

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

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

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

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

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE MAYO DE 2021
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/054/2021

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

PRESENTE:

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

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

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

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

PDF Compressor Free Version

SIGMAWEB

CORTE DE CAJA

[illegible] AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Municipio de Tepatlaxco

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		$31,576.81
1.1.1.1.01	Caja General	$31,576.81	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	$20,016.84	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	$0.00	
4.1.4	Derechos	$22,480.25	
4.1.5	Productos	$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	$560.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$100,940.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua	$0.00	
2.1.1.4.01	Convenios por Pagar a Corto Plazo	$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		$145,257.09
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	$143,204.01	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		$143,204.01
	SALDO FINAL DE CAJA		$33,629.89
	CONFROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	$33,629.89	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	$33,629.89	
	DIFERENCIA	$0.00	

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. ABEL NEUSA CASTILLO PACO
REGIDOR UNICO

L.C. [illegible] DEL CAMPO [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

SÍNDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PDF Compressor Free Version

Acuse

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

CATASTRO DEL ESTADO
ING. GABRIEL JOAQUÍN HERNÁNDEZ CADENA
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y VALUACION

PRESENTE:

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

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

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

TESORERO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
RECIBIDO
20 MAY 2021
11:56hrs

00001450

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

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

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

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

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

PRESENTE:

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

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

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

TESORERO
H.AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
SECRETARÍA DE GOBIERNO
RECIBIDO
20 MAY 2021

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

Enviar por correo MXCO

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

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA
RECIBIDO 20 MAY 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES:

1.- MUNICIPIO DE: Tepetlaoxoc — 2.- N° MUNICIPIO: 16[illegible] — TEL.: [illegible] Y 75-222-43 — LADA: [illegible]

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Abril — DEL: 2021

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
4.- IMPUESTO	11	3,878.24	1	284.96	16	5,714.83			28	9,882.73
5.- ADICIONAL (7.5%)		345.48		22.10		363.93				621.10
6.- RECARGOS		131.56		11.88		160.33				333.32
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	11	3,850.68	1	328.94	16	5,238.59	-	-	28	9,237.68

III.- REZAGOS (EJERCICIOS ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
12.- IMPUESTO	3	2,415.64	2	-	4	1,422.44			7	3,838.08
13.- ADICIONAL (7.5%)		359.16		-		106.57				352.88
14.- RECARGOS		2,284.90		-		547.73				3,077.60
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	3	5,059.70	-	-	4	2,074.89	-	-	7	7,271.36

IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
20.- IMPUESTO	15	6,493.90	1	284.96	20	8,136.22	-	-	35	13,115.08
21.- ADICIONAL (7.5%)		501.64		22.10		470.12		-		353.88
22.- RECARGOS		2,415.46		11.88		707.75		-		3,409.92
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
27.- TOTAL COBRADO:	14	9,847.38	1	328.94	20	7,338.22	-	-	35	17,508.24

NOTA: LAS CIFRAS VIENEN REDONDEADAS

PDF Compressor Free Version

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARIA DE INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y GOBERNANZA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA
RECIBIDO 20 MAY 2021

V.- VALORES VIRTUALES.

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
26.- IMPUESTO									-	-
29.- ADICIONAL (7.5%)										-
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										-
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
34.- RENDIMIENTOS										-
35.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: SOLO PARA CONTRIBUYENTES CONVENIDOS

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

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
44.- IMPUESTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.- ADICIONAL (7.5%)		-		-		-		-		-
46.- RECARGOS		-		-		-		-		-
47.- MULTAS		-		-		-		-		-
48.- GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		
50.- RENDIMIENTOS		-		-		-		-		-
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PDF Compressor Free Version

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

VI.- DATOS ESTADISTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO PREDIOS	URBANO $	SUBURBANO PREDIOS	SUBURBANO $	RURAL PREDIOS	RURAL $	OTROS PREDIOS	OTROS $	TOTAL PREDIOS	TOTAL $
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	516	155,801.83	202	67,133.68	1,961	[illegible]			2,752	891,832.10
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	140	31,436.49	53	15,836.68	314	60,749.43			507	107,061.77

54.- TARIFAS:	TARIFA DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA	TARIFA DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.771 %	0.771 %
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	4.637 %	4.637 %
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.583 %	0.583 %
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	3.78 %	3.78 %
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	1.561 %	1.561 %
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	1.33 %	1.33 %

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

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO TORAL

NOMBRE Y FIRMA:
E-MAIL:
TEL:

TESORERO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

56.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA:
E-MAIL: tepatlaxco@gmail.com
TEL: 72-203-84

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

57.- LUGAR Y FECHA: Tepatlaxco VER. A 1 DE Mayo DE 2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLITICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL. (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y aclaraciones@veracruz.gob.mx

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

Acuse

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

CATASTRO DEL ESTADO
ING. GABRIEL JOAQUÍN HERNÁNDEZ CADENA
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y VALUACION

PRESENTE:

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

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

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

TESORERO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN
RECIBIDO
20 MAY 2021
11:56hrs

00001450

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

PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

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

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

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

PRESENTE:

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

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

ATENTEMENTE

TEPATLAXCO, VERACRUZ.

TESORERO
H.AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
SECRETARÍA DE GOBIERNO
RECIBIDO
20 MAY 2021

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

Enviar por correo MXCO

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

PDF Compressor Free Version

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO DERECHOS DE AGUA 2021

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tepatlaxco — No. MUNICIPIO: 170

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

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA RECIBIDO 20 MAY 2021 DIRECCIÓN CENTRAL DE RECAUDACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA

NO APLICA

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: _____ 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO _____

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

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL:

33.- Vo.Bo. C. PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL:

SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN RECIBIDO 20 MAY 2021

PRESIDENTE TEPATLAXCO 2018-2021

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ: C. ELOY CANO PALMA
CARGO, NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL: 273-73-200-84

35.- AUTORIZÓ: C.P. MARIA [illegible]
CARGO, NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL: 273-73-200-84

36.- LUGAR Y FECHA:

Tepatlaxco, VER., A 1 DE Mayo DE 2021