

000548



PDF Compressor Free Version

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ABRIL

Fecha Limite de Entrega: 25/05/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 19/05/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	SI	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	SI	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	SI	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	SI	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SI	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SI	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	SI	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	SI	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	SI	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	SI	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	SI		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	SI	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SI	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	SI	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	SI	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	SI	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8161111642 - REMPARTFED	SI	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	SI	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	SI	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SI	.PDF	
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	SI	.PDF	
24	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	SI	.PDF	.XLS
25	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	SI	.PDF	.XLS
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	SI	.PDF	.XLSX
27	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SI	.PDF	



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: ABRIL

Fecha Límite de Entrega: 25/05/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 19/05/2020

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS
INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: ABRIL 2020

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

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	21/04/2020	12:36:58
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	21/04/2020	12:37:12
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	21/04/2020	12:37:35
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	21/04/2020	12:37:59
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	21/04/2020	12:38:23
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	21/04/2020	12:38:45
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	21/04/2020	12:38:03
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	21/04/2020	12:38:18
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	21/04/2020	12:39:37
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	21/04/2020	12:40:00
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	21/04/2020	12:40:24
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	21/04/2020	12:40:53
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	21/04/2020	12:41:17
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	21/04/2020	12:47:30
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	21/04/2020	12:48:21
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	21/04/2020	12:48:35
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	21/04/2020	12:48:53
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	21/04/2020	12:49:16
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	21/04/2020	12:49:38
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	21/04/2020	12:49:54
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	21/04/2020	12:50:32
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	21/04/2020	12:50:52
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:51:14

San Juan
Copia
24-04-2020
S.P.

000551

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:51:36
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:53:08
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:53:33
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:54:07
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:54:30
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	21/04/2020	12:54:52
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	21/04/2020	12:55:08
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	21/04/2020	15:57:29
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	22/04/2020	21:12:46
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	21/04/2020	12:56:18
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	21/04/2020	12:56:30
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	21/04/2020	12:57:40
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:08
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:33
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	21/04/2020	12:58:46
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	21/04/2020	12:59:01
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	21/04/2020	13:23:16
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	21/04/2020	13:23:49
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	21/04/2020	13:01:28
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	21/04/2020	13:01:48
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	21/04/2020	13:03:06
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	21/04/2020	15:35:44
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	21/04/2020	13:03:38
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	21/04/2020	13:03:53
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	21/04/2020	13:04:17
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	21/04/2020	13:04:35
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	21/04/2020	13:05:12
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	21/04/2020	13:05:27
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	21/04/2020	13:05:48
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	21/04/2020	13:10:31
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	21/04/2020	13:10:48
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	21/04/2020	13:11:02
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	21/04/2020	15:48:09
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	21/04/2020	15:50:17
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	21/04/2020	15:36:39

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

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

000553



PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ABRIL DE 2020
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

DIP. RÚBEN RÍOS URIBE
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

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

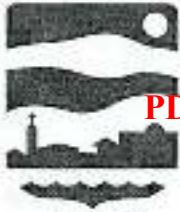
PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.-----

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

ATENTAMENTE



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



PDF Compressor Free Version

Todos juntos
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 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ **DECLARA** ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

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

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

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

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

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

Calle Leona Vicario s/n, entre Av. Hidalgo y Juárez,
Col. Centro; C.P. 94190, Tapatlaxco Veracruz, México.

01 273 73 20143
01 273 73 20084

000554

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

40055

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

TERCERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 18:00 (DIECIOCHO HORAS CON CERO MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.----



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



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

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



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



Municipio de Teztlalco
Estado de Veracruz en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de abril de 2021



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Ciudadano	Hacienda Pública/Patrimonio Sistema de Operación Aduanales	Hacienda Pública/Patrimonio Gobierno del Estado	Exceso o Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonios	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Meses 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Meses 2019	\$16,892,518.25				\$16,892,518.25
Resultados del Ejercicio (Ingresos/Expendios)					\$0.00
Resultados de Operación Aduanas		\$5,292,001.26			\$5,292,001.26
Resultados de Operación Aduanales		\$0.00			\$0.00
Resultados de Operación Aduanales		\$5,292,001.26			\$5,292,001.26
Exceso e Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$16,892,518.25			\$16,892,518.25
Contribución en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Meses 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Meses 2020	\$2,544,288.03				\$2,544,288.03
Resultados del Ejercicio (Ingresos/Expendios)					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales		\$2,544,288.03			\$2,544,288.03
Resultados de Operación Aduanales		\$0.00			\$0.00
Resultados de Operación Aduanales		\$2,544,288.03			\$2,544,288.03
Exceso e Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$19,436,806.28			\$19,436,806.28
Contribución en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Meses 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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Meses 2021	\$10,224,000.00				\$10,224,000.00
Resultados del Ejercicio (Ingresos/Expendios)					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales					\$0.00
Resultados de Operación Aduanales					\$0.00
Exceso e Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Resultados por Transferencias					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	\$0.00	\$19,436,806.28			\$19,436,806.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizarnos del contenido de este documento.



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 PEREZ
TESORERA



000556



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Hidalgo Financiero

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Abril de 2020

PDF Compressor Free Version

00000007

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Abril de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Flujo y Equivalente	813,073,202.13	81,224,020.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	820,440.01	820,440.54
Comercio e Iniciar Operación y Reservas	2415,182.01	317,730.37	Comercios por Pagar a Corto Plazo	50.00	50.00
Comercio e Iniciar Operación y Provisiones	3250,307.20	30.30	Provisiones de Reserva de Débito Público a Largo Plazo	50.00	50.00
Inventarios	80.00	18.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	50.00	18.00
Ahorros	80.00	33.00	Provisiones de Reserva a Corto Plazo	50.00	43.00
Estimación por Pérdida o Detención de Activos Circulantes	30.00	33.00	Provisiones y Reservas de Contorno de Gasto por Administración a Corto Plazo	50.00	50.00
Otros Activos Circulantes	50.00	30.00	Provisiones a Corto Plazo	50.00	50.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	818,148,858.53	81,542,041.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	50.00	50.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	820,440.51	820,420.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5607,537.62	228,427.88	PASIVO NO CIRCULANTE		
Comercio e Iniciar Operación y Reservas a Largo Plazo	8028,758.80	208,334.88	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	50.00	50.00
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Derechos en Proceso	80,452,284.81	18,184,424.81	Comercios por Pagar a Largo Plazo	50.00	50.00
Derechos Financieros	82,300,524.07	22,880,218.07	Deuda Pública a Largo Plazo	22,546,713.11	22,546,713.11
Activos Intangibles	10.00	10.00	Provisiones de Reserva a Largo Plazo	50.00	50.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-134,623.22	824,375.75	Provisiones y Reservas de Contorno de Gasto por Administración a Largo Plazo	50.00	50.00
Activos Diferidos	33.00	50.00	Provisiones a Largo Plazo	50.00	50.00
Estimación por Pérdida o Detención de Activos no Circulantes	10.00	30.00			
Otros Activos no Circulantes	30.00	30.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	22,546,713.11	22,546,713.11
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	815,617,880.35	80,318,621.22	TOTAL DEL PASIVO	22,440,854.02	22,440,434.65
TOTAL DEL ACTIVO	813,736,546.88	81,860,662.46	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Acortos	50.00	50.00
			Concepción de Capital	50.00	50.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	50.00	50.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO DERIVADO		
			Resultados del Ejercicio (Revolucionarios)	270,207,082.40	-13,526,267.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,807,220.23	16,380,201.00
			Reservas	50.00	50.00
			Reservas	50.00	50.00
			Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,215,427.18	16,215,427.18
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida o Detención	50.00	50.00
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	33.00	50.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	22,268,850.67	81,857,128.65
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	22,426,845.69	22,426,187.40

Dado promesa de claridad de los datos y su veracidad y sus Notas son razonablemente correctas y respaldadas por el análisis

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

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

3
 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. YANEL MELISA CASTILLO BLANCO

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

000558

PDF Compressor Free Version

Concepto	2017	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,068,824.83	1,500,217.28
Impuesto	604,034.31	983,917.01
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	112,775.72	320,211.28
Productos	44,939.00	524,687.69
Aprovisionamientos	908,175.00	242,850.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en los Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicio, Pasivos Anteriores Presentados al Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMISIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS PARTICIPATIVOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	10,061,106.57	42,152,830.10
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Participativos de Aportaciones	10,061,106.57	42,152,830.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.00	-6.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Aumento por Variación de Inventario	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obediencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-6.41
Total de Ingresos y otros beneficios	10,070,739.40	10,065,045.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,845,096.33	18,266,398.69
Servicios Personales	2,679,589.00	6,572,284.74
Materiales y Combustibles	793,349.19	2,617,613.62
Servicios Generales	1,541,990.94	7,068,910.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,317,987.32	2,913,948.70
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	1,317,987.32	2,913,948.70
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Filiales, Socios, Mandatarios y Contratos Anteriores	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
Comisiones	0.00	0.00
INTERESSES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	188,672.13
Intereses de la Deuda Pública	0.00	170,427.63
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	8,244.70
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	110,008.01
Dotaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventario	0.00	0.00
Aumento por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obediencia	0.00	0.00
Aumento por Ineficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	110,008.01



000559

PDF Compressor Free Version

INVERSION PÚBLICA	0.00	22,754,388.78
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,754,388.78
Total de gastos y otras pérdidas	\$0,388,868.45	\$44,583,437.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,351,083.43	\$2,828,337.40

Este informe de actividades se elabora con los datos que el Poder Judicial de la Federación ha remitido a través de su sistema de información judicial.



[Signature]
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ


[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

 SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
C. MAEL MELISA CASTILLO BLANCO

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

 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-21

 TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000560

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Hidalgo en la Sierrita de las Nubes
Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,142,000	ACTIVO	\$0.00	\$48,481.83
Activo Circulante	\$1.00	ANALISIS CONTABLE	\$2.00	\$48,481.83
Efectivo y Equivalen.	\$2.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2.00	\$48,481.83
Depositos a Recibo	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Depositos a Recibo de Egresos Cancelados	\$0.00	Impuesto a Valor Agregado y Otros Impuestos a Largo Plazo	\$5.00	\$5.00
Inventarios	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Activos	\$0.00	Pólizas de Seguro a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Participación por Rendimiento de Activos Circulantes	\$0.00	Pólizas y Egresos de Termino en Cuenta y/o Administrado a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Activo No Circulante	\$1,140.00	Otros Impuestos a Corto Plazo	\$2.00	\$2.00
Inventarios a Largo Plazo	\$0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2.00	\$0.00
Construcción de Bienes de Inversión a Largo Plazo	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Bienes de Inversión, Infraestructura y Comunicaciones en Proceso	\$7,400.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Deudas a Largo Plazo	\$0.00	Reveros Obtenidos a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	Títulos y Valores de Termino en Cuenta y/o Administrado a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Desarrollo de Bienes y Aprovechamiento de Recursos	\$0.00	Ayudantías a Largo Plazo	\$2.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	INDEMNIDAD PÚBLICA (MATERIA DE)	\$12,795,453.85	\$2,544,000.00
Participación por Rendimiento de Activos no Circulantes	\$0.00	INDEMNIDAD PÚBLICA (MATERIA DE)	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	Aplicaciones	\$2.00	\$0.00
		Reservas de Capital	\$0.00	\$0.00
		Atribución de los Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
		INDEMNIDAD PÚBLICA (MATERIA DE)	\$12,795,453.85	\$2,544,000.00
		Deudas del Ejercicio (Warrant/Cashflow)	\$12,795,453.85	\$0.00
		Deudas por Transferencias de Activos	\$0.00	\$2,544,000.00
		Deudas por Transferencias de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
		Deudas por Transferencias de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
		Deudas por Transferencias de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son verdaderos, correctos y responsables de su veracidad.

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

[Firma]



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
C. Yael Merysa Casillas Blanco
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENABAZCÁN
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000561

Concepto	2019		2020		2019
	9070	941	9070	941	
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Operación					
Origen	216,000.00	19	541,561.00	47	2019
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Inversión					
Origen	50,000.00		12,143.00		2019
Ingresos					
Cuentas y Apoyos de Pagos de Divid.	50,000.00	1	1,000.00	71	2019
Cuentas de Ingresos	50,000.00	1	50,000.00	1	2019
Otros Ingresos					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Otros Ingresos de Inversión					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Apoyos					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Operación					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Inversión					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Otros Ingresos					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Otros Ingresos de Inversión					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Operación					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Pagos de Dividendo de las Autoridades de Inversión					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Otros Ingresos					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019
Otros Ingresos de Inversión					
Origen	50,000.00		50,000.00		2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Estado de Cuenta Pública al Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

SE
19/07/2020

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Página 10 de 10

Conceptos	Presupuesto	Comprobados	Saldo
Compras de bienes y servicios	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Salarios y prestaciones	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Impuestos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Intereses	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Depreciación	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Otros	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Total	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00

Datos probados de que veracidad declararon que los Estados Financieros y sus Anexos son verdaderos, correctos y completos (del 01 al 30/04/2020)



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERA

000562



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$1,242,641.24	\$48,530,009.84	\$38,663,693.75	\$11,118,946.43	\$9,876,315.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,224,920.67	\$30,304,659.45	\$21,416,378.02	\$10,313,202.10	\$9,088,281.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,720.57	\$17,568,110.70	\$17,133,639.13	\$470,152.20	\$352,471.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$375,505.00	\$40,378.60	\$335,552.20	\$335,552.20
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Atrasados	\$0.00	\$63,303.00	\$0.00	\$63,303.00	\$63,303.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$13,318,925.22	\$674,628.98	\$375,764.74	\$13,617,898.36	\$298,766.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$336,622.68	\$296,815.14	\$0.00	\$637,537.82	\$300,915.14
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	\$203,354.28	\$388,624.74	\$309,624.74	\$678,354.69	\$475,000.41
Bienes Muebles	\$8,480,424.61	\$0.00	\$7,140.00	\$8,473,284.61	\$7,140.00
Activos Intangibles	\$2,695,346.07	\$8,920.00	\$0.00	\$2,704,266.07	\$8,920.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$14,941,586.46	\$49,204,638.92	\$39,029,468.49	\$34,738,646.89	\$19,776,060.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderos, correctos y responsabilidad del emisor.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERA

PDF Compressor Free Version



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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidente Municipal	\$3,853,487.40	\$634,959.43	\$4,298,346.89	\$1,336,394.29	\$1,336,394.29	\$3,051,952.60
Secretario Particular	\$307,122.22	\$1,522.62	\$588,644.84	\$116,974.22	\$116,974.22	\$271,670.62
Unidad de Acceso a la Información	\$85,368.08	-	\$85,368.08	\$25,815.36	\$25,815.36	\$59,552.72
Sindico	\$483,891.57	\$729.20	\$481,654.77	\$126,367.53	\$126,367.53	\$355,287.24
Oficina de Sindicatura	\$122,479.83	\$1,102.20	\$123,582.03	\$23,699.55	\$23,699.55	\$99,882.48
Regidores	\$264,597.31	-	\$264,597.31	\$76,208.66	\$76,208.66	\$188,388.65
Oficiales auxiliares Regidurales	\$85,958.18	-	\$85,958.18	\$19,464.64	\$19,464.64	\$66,493.54
Secretaría del Ayuntamiento	\$775,700.97	\$-17,034.00	\$758,666.97	\$152,820.06	\$152,820.06	\$605,846.91
Contraloría	\$472,957.88	\$36,779.00	\$509,736.88	\$175,708.35	\$175,708.35	\$334,028.53
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$266,506.90	-	\$266,506.90	\$67,211.20	\$67,211.20	\$199,295.70
Oficina Mayor	\$114,601.32	\$863.15	\$115,564.47	\$35,128.71	\$35,128.71	\$80,435.76
Protección Civil	\$604,402.63	\$301,884.94	\$1,326,237.27	\$621,964.90	\$621,964.90	\$704,272.37
Desarrollo Agropecuario	\$406,783.21	\$24,663.00	\$430,446.21	\$128,774.28	\$128,774.28	\$301,671.93
DM	\$3,190,046.18	\$272,335.84	\$3,462,381.82	\$832,488.71	\$832,488.71	\$2,629,893.11
Bibliotecas	\$181,700.28	\$24,206.52	\$205,906.80	\$53,038.06	\$53,038.06	\$152,868.72
Comisala	\$190,899.90	\$13,370.24	\$184,059.10	\$29,211.47	\$29,211.47	\$154,847.63
Registro Civil	\$219,689.05	\$4,375.82	\$224,064.87	\$68,736.72	\$68,736.72	\$155,328.15
Limpie Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$19,813.44	\$19,813.44	\$47,394.42
Parques y jardines	\$198,865.26	-	\$198,865.26	\$47,387.12	\$47,387.12	\$151,478.14
Obras Públicas	\$21,808,513.23	\$662,121.26	\$22,470,634.49	\$726,472.50	\$726,472.50	\$21,744,161.99
Policia Municipal	\$1,543,432.26	\$43,156.67	\$1,586,588.93	\$434,828.52	\$434,828.52	\$1,151,760.41
Tesorería	\$6,983,091.48	\$241,755.47	\$7,224,846.95	\$1,443,683.85	\$1,421,641.85	\$5,803,205.10
Catastro	\$135,118.48	\$1,071.99	\$136,190.47	\$40,689.44	\$40,689.44	\$95,501.03
Total del Gasto	\$42,465,864.52	\$2,227,787.88	\$44,693,652.40	\$8,408,656.65	\$8,384,804.65	\$36,308,847.75



PRESEMANTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MEHSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CALZADILLA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021





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

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$22,268,835.17	\$2,127,534.15	\$24,416,369.36	\$6,406,656.85	\$6,384,604.65	\$18,009,712.71
Gasto de Capital	\$19,918,030.41	\$100,263.99	\$20,018,294.10	-	-	\$20,018,294.10
Aprovisionación de la deuda y disminución de pasivos	\$249,066.94	-	\$249,066.94	-	-	\$249,066.94
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,435,954.52	\$2,227,797.88	\$44,663,752.40	\$6,406,656.85	\$6,384,604.65	\$38,277,095.75



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

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

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



000565

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio \$ = (B - A)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Subejercicio	\$42,156,000.00	\$2,227,797.00	\$44,383,797.00	\$5,493,694.00	\$4,364,604.00	\$38,919,193.00
Legislación						
Justicia						
Comunicación de la política de gobierno						
Industria, Comercio y Turismo						
Asuntos Políticos y Honorarios	542,156,899.99	50,227,797.00	592,384,696.99	55,493,694.00	50,364,604.00	541,991,002.99
Seguridad Pública						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Atención al Ciudadano						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios de Comunalidad						
Salud						
Recursos Culturales y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Comercios y Energía						
Miembros, Voluntarios y Comandantes						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Deportes, Tecnología e Innovación						
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	8259,116.95		8259,116.95			8259,116.95
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	8259,116.95		8259,116.95			8259,116.95
Transacciones De La Deuda Pública / Cuentas Por Pagar / Cuentas Por Cobrar						
Servicios De Ejecución Presupuestal						
Asunciones De Ejecución Presupuestal						
Total del Grupo	\$42,156,000.00	\$2,227,797.00	\$44,383,797.00	\$5,493,694.00	\$4,364,604.00	\$38,919,193.00

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. LIC. LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

[Signature]
 C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

000566

del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios personales						
Remuneraciones a Personal de Carácter Permanente	\$8,633,807.16	\$123,279.88	\$8,757,087.14	\$2,655,980.25	\$7,655,980.25	\$6,067,053.82
Remuneraciones al personal de carácter eventual	\$5,248,780.80	\$28,850.76	\$5,277,631.56	\$1,728,737.76	\$1,728,737.76	\$3,548,893.80
Remuneraciones adicionales y extras	\$2,900,429.32	\$87,228.90	\$2,987,658.22	\$768,395.90	\$768,395.90	\$2,219,262.32
Seguridad social	\$484,588.04	-	\$484,588.04	\$155,453.27	\$155,453.27	\$329,134.77
Otros prestaciones sociales y económicas	-	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de indemnidad a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, impresión de documentos y artículos	\$4,271,884.34	\$375,062.24	\$4,646,946.58	\$780,049.78	\$780,049.78	\$3,866,896.80
Materiales de administración, impresión de documentos y artículos	\$702,484.25	\$13,468.18	\$715,952.44	\$71,852.48	\$71,852.48	\$644,099.96
Alimentos y bebidas	\$344,771.94	-	\$344,771.94	-	-	\$344,771.94
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$788,053.19	\$16,522.95	\$804,576.14	\$37,777.14	\$37,777.14	\$766,800.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$87,848.12	\$63,743.38	\$151,591.50	\$85,838.96	\$85,838.96	\$65,848.92
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,681,084.94	\$228,165.44	\$1,909,250.38	\$486,740.12	\$486,740.12	\$1,422,510.26
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$128,035.11	\$21,545.12	\$149,580.23	\$24,518.12	\$24,518.12	\$125,062.11
Materiales y suministros para seguridad	\$140,798.96	\$12,488.60	\$153,287.56	\$22,017.01	\$22,017.01	\$131,270.55
Herramientas, refacciones y accesorios manuales	\$463,734.81	\$17,130.54	\$480,865.35	\$81,504.35	\$81,504.35	\$400,000.00
Servicios generales						
Servicios básicos	\$7,273,885.42	\$738,338.23	\$8,012,223.65	\$1,041,930.80	\$1,619,808.80	\$6,392,414.85
Servicios de arrendamiento	\$1,376,508.85	\$72,726.03	\$1,449,234.88	\$588,818.00	\$588,818.00	\$860,416.88
Servicios de arrendamiento	\$86,085.79	\$5,371.00	\$91,456.79	\$23,334.22	\$23,334.22	\$68,122.57
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,548.80	\$80,000.00	\$92,548.80	\$80,998.80	\$80,998.80	\$11,550.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$181,858.81	\$118,488.42	\$300,347.23	\$148,250.78	\$148,250.78	\$152,096.43
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$388,277.70	\$144,142.48	\$532,420.18	\$284,886.40	\$284,886.40	\$247,534.76
Servicios de comunicación social y publicidad	\$184,032.00	\$12,065.20	\$196,097.20	\$16,785.20	\$16,785.20	\$179,312.00
Servicios de traslado y viáticos	\$212,789.06	\$21,108.00	\$233,897.06	\$83,883.15	\$83,883.15	\$150,013.91
Servicios oficiales	\$2,577,516.00	\$21,762.50	\$2,599,278.50	\$238,085.02	\$238,085.02	\$2,361,193.48
Otros servicios generales	\$1,843,759.34	\$278,852.82	\$2,122,612.16	\$257,868.55	\$257,868.55	\$1,864,743.61
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,888,851.00	\$675,883.74	\$2,564,734.74	\$1,317,967.32	\$1,317,967.32	\$1,246,767.42
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y auxilios	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fiscales, Municipios, Municipios y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al sector	-	-	-	-	-	-

000567

PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepetitlaxco
 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 2020

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$675,300.00	\$-193,010.00	\$492,290.00	\$0,960.00	\$0,960.00	\$485,300.00
Mobiliario y equipo de administración	\$65,000.00	-	\$65,000.00	-	-	\$65,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Veículos y equipo de transporte	\$610,300.00	\$-400,000.00	\$210,300.00	-	-	\$210,300.00
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$8,960.00	\$8,960.00	-	\$8,960.00	-
Activos biológicos	-	\$210,000.00	\$210,000.00	-	-	\$210,000.00
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$19,653,030.41	\$500,263.69	\$19,653,294.10	-	-	\$19,653,294.10
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$18,421,501.61	\$500,263.69	\$18,621,865.30	-	-	\$18,621,865.30
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,231,438.80	-	\$1,231,438.80	-	-	\$1,231,438.80
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Carteras Análogas	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Comisiones	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$259,116.19	-	\$259,116.19	-	-	\$259,116.19
Amortización de la deuda pública	\$72,064.25	-	\$72,064.25	-	-	\$72,064.25
Intereses de la deuda pública	\$177,051.94	-	\$177,051.94	-	-	\$177,051.94
Comisiones de la deuda pública	\$10,027.25	-	\$10,027.25	-	-	\$10,027.25
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por cobranzas	-	-	-	-	-	-
Ayudas financieras	-	-	-	-	-	-
Acreditación de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$2,227,797.88	\$44,683,752.40	\$3,406,538.65	\$8,384,604.65	\$38,277,065.75

PDF Compressor Free Version

000568





Municipio de Tepic
 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 2020

PRESENTE
 2020

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 MUNICIPIO DE TEPIC
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 MUNICIPIO DE TEPIC
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERA
 MUNICIPIO DE TEPIC
 2018-2021

000569

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de abril de 2020

PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$285,166.75	\$168,136.22	\$763,301.87	\$604,034.51	\$604,034.51	\$5,867.76
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,641,042.01	\$-428,850.22	\$1,212,191.79	\$101,075.72	\$101,075.72	\$-1,539,966.29
Productos	\$441,276.78	\$44,536.90	\$485,916.38	\$44,639.60	\$44,639.60	\$-395,637.16
Aprovechamientos	\$87,500.00	\$328,664.08	\$424,064.08	\$329,584.08	\$329,584.08	\$232,064.08
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$16,776,975.47	\$16,776,975.47	\$-22,903,993.53
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$2,227,797.88	\$44,683,752.40	\$17,856,289.38	\$17,856,289.38	\$-24,599,665.14

1000570

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$42,455,954.52	\$2,227,797.88	\$44,683,752.40	\$17,856,289.38	\$17,856,289.38	\$-24,599,665.14
Impuestos	\$285,166.75	\$168,136.22	\$763,301.87	\$604,034.51	\$604,034.51	\$5,867.76
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$1,641,042.01	\$-428,850.22	\$1,212,191.79	\$101,075.72	\$101,075.72	\$-1,539,966.29
Productos	\$441,276.78	\$44,536.90	\$485,916.38	\$44,639.60	\$44,639.60	\$-395,637.16
Aprovechamientos	\$87,500.00	\$328,664.08	\$424,064.08	\$329,584.08	\$329,584.08	\$232,064.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$16,776,975.47	\$16,776,975.47	\$-22,903,993.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$2,227,797.88	\$44,683,752.40	\$17,856,289.38	\$17,856,289.38	\$-24,599,665.14



LUZ

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Juan Flores

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

Yael

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

María Isabel

C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020



PDF Compressor Free Version

000572

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subcategorías: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Objetos a Reglas de Operación:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Procesos Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$22,278,807.82	\$2,127,534.19	\$24,406,342.11	\$6,406,658.65	\$6,384,804.85	\$17,999,685.46
Proveedores de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Investigación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Unidades de las Fuerzas Armadas (Únicamente Subcategorías Federales)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Específicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$19,818,030.41	\$100,253.68	\$20,018,284.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$20,018,284.10
Minutarios y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asignaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asignaciones adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asignaciones Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones e la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asignación financiera, donativos o apoyos a donaciones y donaciones de la banca	\$259,116.19	\$ 0.00	\$259,116.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$259,116.19
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$42,486,954.62	\$2,227,797.88	\$44,663,752.40	\$6,406,658.65	\$6,384,804.85	\$38,277,095.76

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREMENA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

LXV Legislatura 2018-2021

Secretaría de Fiscalización

Municipio de Tepatlaxco

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

DEUDA PÚBLICA	No. y fecha de LA COE DE APROB. H. CONGRESO	No. y fecha de RES. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AUMENTO AL VALOR DE LA DEUDA **	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO DEL 1 de enero al 30 de abril de 2020
Instrucciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Financieros						\$0.00		\$201,822.54	\$0.00	\$45,451.50	\$0.00	\$247,274.04
Saldo Cuentas y Otros Financieros						\$0.00		\$201,822.54	\$0.00	\$45,451.50	\$0.00	\$247,274.04

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO REGIDORA

[Signature]

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TRESORERA

[Signature]

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO

TESORERA H. AYTO. DE TEPATLAXCO

72572



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

000573

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			80.00	80.00
Deuda Interna			80.00	80.00
Instituciones de Crédito			80.00	80.00
Títulos y Valores			80.00	80.00
Arrendamientos Financieros			80.00	80.00
Subtotal Corto Plazo			80.00	80.00
Deuda Externa			80.00	80.00
Organismos Financieros Internacionales			80.00	80.00
Deuda Bilateral			80.00	80.00
Títulos y Valores			80.00	80.00
Arrendamientos Financieros			80.00	80.00
Subtotal Largo Plazo			80.00	80.00
Deuda Externa			80.00	80.00
Organismos Financieros Internacionales			80.00	80.00
Deuda Bilateral			80.00	80.00
Títulos y Valores			80.00	80.00
Arrendamientos Financieros			80.00	80.00
Subtotal Largo Plazo			80.00	80.00
Otros Pasivos			5281,923.54	5242,440.91
Total Deuda y Otros Pasivos			5361,903.54	5322,440.91

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



PDF Compressor Free Version

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	22,290,280.68	12,794,208.35	10,247,840.11	24,736,646.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,744,903.77	12,710,682.87	10,344,800.11	11,118,958.53
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,258,214.18	7,949,534.89	5,895,547.06	10,213,202.10
1.1.1.1	Efectivo	7,364.35	167,349.50	157,907.18	16,806.09
1.1.1.1.01	Caja General	7,364.35	167,349.50	157,907.18	16,806.09
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	3,891,152.83	5,278,014.31	4,967,395.14	4,299,772.12
1.1.1.2.01	Bancomer	3,891,152.83	5,278,014.31	4,967,395.14	4,299,772.12
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	4,368.77	140,408.75	15,874.17	129,303.38
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4458023	501,682.85	158,156.13	97,475.70	562,363.26
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6395003	703,538.91	1,624,038.95	1,407,804.25	1,219,791.61
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 6354990	513,252.25	1,070,917.58	1,080,078.82	504,061.03
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 6354998	1,838,112.16	1,982,472.88	1,968,362.20	1,854,222.02
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,690,898.85	2,506,171.18	1,170,244.75	6,028,623.29
1.1.1.4.01	Banamer	4,690,898.85	2,506,171.18	1,170,244.75	6,028,623.29
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8181111842	140,248.09	121.90	140,368.98	0.00
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 5190692387	605,241.59	201,749.80	305,943.34	601,047.18
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 8180860009	263,086.19	490,720.68	578,407.02	124,389.65
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 8180091822	3,682,120.96	1,853,579.67	144,524.40	5,401,178.28
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	370,889.81	4,534,065.68	4,434,553.05	470,192.23
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,572.20	4,119,825.62	4,074,423.52	84,875.20
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,748,856.62	1,748,856.62	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,287.00	2,324,287.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,572.20	46,403.00	0.00	64,975.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	310,200.00	224,578.50	170,478.50	364,300.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	158,700.00	199,578.50	160,478.50	155,800.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	153,500.00	25,000.00	10,000.00	188,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	185,888.94	185,888.94	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	25,811.02	25,811.02	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	43,798.48	43,798.48	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	21,577.44	21,577.44	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,366.47	3,953.52	3,954.00	6,366.09
1.1.2.9.01	Sueldo al Empleado	6,366.47	3,953.52	3,954.00	6,366.09
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,000.00	235,062.20	14,500.00	335,582.20
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	115,000.00	53,700.00	14,500.00	154,200.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	115,000.00	53,700.00	14,500.00	154,200.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	131,362.20	0.00	131,362.20
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	131,362.20	0.00	131,362.20
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,545,376.88	75,583.48	3,240.00	13,817,690.36
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	568,974.34	68,583.48	0.00	637,557.82
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	568,974.34	68,583.48	0.00	637,557.82

1930575

PDF Compressor Free Version

1.2.1.3.05	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	508,974.34	68,583.48	0.00	637,537.82
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	628,354.89	0.00	0.00	628,354.89
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	628,354.89	0.00	0.00	628,354.89
1.2.2.9.01	Reserva Objetiva	259,730.15	0.00	0.00	259,730.15
1.2.2.9.02	Fondo Soporte	362,622.49	0.00	0.00	362,622.49
1.2.2.9.03	Subvención de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,485,524.81	0.00	3,240.00	9,482,284.81
1.2.3.1	Terrenos	5,310,766.28	0.00	3,240.00	5,307,526.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,210,766.28	0.00	3,240.00	5,207,526.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,174,758.53	0.00	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,320,497.45	0.00	0.00	1,320,497.45
1.2.4	Bienes Muebles	2,895,548.07	6,960.00	0.00	2,903,508.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,951.09	6,960.00	0.00	355,951.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
1.2.4.6.05.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.03	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
3	PASIVO	2,427,188.42	2,219,321.48	2,233,117.08	2,440,864.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	228,645.31	2,219,321.48	2,233,117.08	242,443.91

1490578

2.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,645.31	2,218,321.45	2,283,117.00	242,440.95
2.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	674,994.08	674,994.08	0.00
2.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	439,171.86	439,171.86	0.00
2.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,015.08	200,015.08	0.00
2.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,807.18	35,807.18	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,790.00	514,235.15	514,324.54	2,876.39
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	158,495.92	158,496.92	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,790.00	350,751.23	350,837.62	2,578.58
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,362.20	131,362.20	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,362.20	131,362.20	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	470,482.20	470,482.20	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	470,482.20	470,482.20	0.00
2.1.1.5	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.82	0.00	0.00	79,174.82
2.1.1.5.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.82	0.00	0.00	79,174.82
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,109.49	109,131.34	109,130.06	109,113.70
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	67,023.15	65,040.00	65,909.76	67,605.91
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	65,496.83	67,400.00	68,909.76	67,605.69
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	588.32	588.00	0.00	0.32
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,086.34	40,095.34	40,227.79	40,227.79
2.1.1.7.02.01	IFE	21,484.34	21,484.34	21,052.18	21,052.18
2.1.1.7.02.01.01	IFE Cuota	21,484.34	21,484.34	21,052.18	21,052.18
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,601.00	18,601.00	19,175.61	19,175.61
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,572.20	320,113.49	332,817.49	62,276.20
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,572.20	320,113.49	332,817.49	62,276.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Excepcional	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,064,829.42	0.00	0.00	12,064,829.42
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,064,829.42	0.00	0.00	12,064,829.42
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,213,427.19	0.00	0.00	8,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,373,359.54	0.00	4,258,870.88	16,632,230.10
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	683,937.80	0.00	165,689.94	1,049,624.83
4.1.1	Impuestos	678,229.46	0.00	25,811.02	604,094.51
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	454,950.61	0.00	14,958.38	469,909.99
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	403,480.61	0.00	12,203.38	465,773.99
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	104,535.83	0.00	2,265.28	106,801.11

PDF Compressor Free Version

4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85
4.1.1.2.01.03	Predial rural	344,041.54	0.00	8,885.10	354,039.64
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	2,959.09	0.00	0.00	2,858.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	1,460.00	0.00	2,075.00	3,535.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en esta	1,460.00	0.00	2,075.00	3,535.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	495.88	495.88
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	495.88	495.88
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	495.88	495.88
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	84,112.78	0.00	8,881.19	92,973.95
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	84,112.78	0.00	8,881.19	92,973.95
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	56,283.95	0.00	5,533.54	62,477.50
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	56,283.95	0.00	5,533.54	62,477.50
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	19,676.16	0.00	860.56	20,536.74
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,590.62	0.00	0.00	4,590.62
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	32,027.16	0.00	4,722.98	37,250.14
4.1.1.8.01.03	Accesorios	22,920.00	0.00	2,852.01	25,772.01
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	22,920.00	0.00	2,852.01	25,772.01
4.1.1.8.01.03	Otros Impuestos	4,298.80	0.00	425.84	4,724.44
4.1.1.8.01.03.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	4,298.80	0.00	425.84	4,724.44
4.1.1.8.01.03.01.01	Sobre impuesto predial	4,298.80	0.00	425.84	4,724.44
4.1.1.8	Otros impuestos	39,180.12	0.00	2,085.57	41,265.69
4.1.1.8.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	39,180.12	0.00	2,085.57	41,265.69
4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	33,564.16	0.00	635.34	34,519.63
4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	5,575.93	0.00	1,180.23	6,756.16
4.1.4	Derechos	68,977.24	0.00	43,798.48	112,775.72
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gora, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	55,904.37	0.00	11,598.48	67,502.85
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Referido Anual de Toda Actividad Económica	7,054.65	0.00	86.86	7,141.75
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	272.73	0.00	0.00	272.73
4.1.4.3.01.02	Referidos anuales	8,782.12	0.00	56.56	8,899.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	1,828.95	0.00	260.64	2,089.59
4.1.4.3.04.01	Certificaciones específicas por funcionarios o empleados del Municipio	95.46	0.00	0.00	95.46
4.1.4.3.04.05	Constancias Específicas por Funcionarios o Empleados del Municipio	1,733.49	0.00	260.64	1,994.13
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Fianzas	1,116.24	0.00	521.26	1,637.52
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Referido Anual de Focas	1,116.24	0.00	521.26	1,637.52
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	7,640.43	0.00	3,475.20	11,123.63
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	608.18	0.00	0.00	608.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	5,890.49	0.00	3,475.20	10,341.69
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	35,258.80	0.00	7,254.48	45,510.38
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de Hijos	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas	688.82	0.00	0.00	688.82

PDF Compressor Free Version

4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	862.20	0.00	347.52	1,209.72
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	36,621.12	0.00	5,906.96	43,528.08
4.1.4.9	Otros Derechos	13,000.14	0.00	32,200.00	45,200.14
4.1.4.9.01	Otros Derechos	13,000.14	0.00	32,200.00	45,200.14
4.1.5	Productos	23,062.16	0.00	21,577.44	44,639.60
4.1.5.1	Productos	23,062.16	0.00	21,577.44	44,639.60
4.1.5.1.03	Otros Productos	23,062.16	0.00	21,577.44	44,639.60
4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	23,062.16	0.00	21,577.44	44,639.60
4.1.5	Aprovechamientos	213,675.00	0.00	94,500.00	308,175.00
4.1.6.2	Multas	1,700.00	0.00	3,250.00	4,950.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,700.00	0.00	3,250.00	4,950.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	1,700.00	0.00	3,250.00	4,950.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	183,875.00	0.00	91,250.00	275,225.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	183,875.00	0.00	91,250.00	275,225.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIO S Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y ILICITACIONES	11,469,921.65	0.00	4,071,163.62	15,581,105.27
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,469,921.65	0.00	4,071,163.62	15,581,105.27
4.2.1.1	Participaciones	4,517,060.65	0.00	1,746,896.62	6,263,957.27
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	4,517,060.65	0.00	1,746,896.62	6,263,957.27
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	3,219,353.46	0.00	1,340,544.05	4,581,897.51
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	50,956.26	0.00	9,848.37	60,804.63
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	595,705.83	0.00	246,773.04	846,478.87
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	26,009.54	0.00	6,083.01	34,102.55
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	7,633.08	0.00	2,544.36	10,177.44
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	117,994.30	0.00	66,620.21	213,614.41
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,717.51	0.00	5,254.69	22,972.20
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	108,862.67	0.00	35,244.69	144,067.36
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	359,805.00	0.00	0.00	369,805.00
4.2.1.2	Aportaciones	6,972,861.00	0.00	2,324,267.00	9,297,148.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	6,972,861.00	0.00	2,324,267.00	9,297,148.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	5,513,740.00	0.00	1,837,915.00	7,351,655.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,459,121.00	0.00	486,352.00	1,945,473.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,675,386.73	1,824,250.92	0.00	6,389,637.65
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,783,251.31	1,286,439.02	0.00	5,069,690.33
5.1.1	Servicios Personales	1,584,905.17	674,964.09	0.00	2,259,869.25
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,289,965.90	439,171.86	0.00	1,729,737.76
5.1.1.1.01	Dietas	150,300.00	50,100.00	0.00	200,400.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	150,300.00	50,100.00	0.00	200,400.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,139,265.90	389,071.86	0.00	1,528,337.76
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,139,265.90	389,071.86	0.00	1,528,337.76
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	566,380.44	200,015.05	0.00	768,395.49

000578

PDF Compressor Free Version

5.1.1.3.02	Prima de Vacaciones, Comicial y Calificaciones de Fin de Año	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacaciones	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.04	Compensaciones	588,275.07	200,015.06	0.00	788,290.13
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	588,275.07	200,015.06	0.00	788,290.13
5.1.1.4	Seguridad Social	119,648.11	35,807.16	0.00	155,455.27
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	119,648.11	35,807.16	0.00	155,455.27
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	119,648.11	35,807.16	0.00	155,455.27
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.2	Materiales y Suministros	564,671.03	215,378.15	0.00	780,049.18
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	47,360.94	24,271.54	0.00	71,632.48
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	31,279.34	2,258.56	0.00	33,537.90
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	31,279.34	2,258.56	0.00	33,537.90
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,086.31	1,502.40	0.00	13,588.71
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,086.31	1,502.40	0.00	13,588.71
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	433.90	5,195.20	0.00	5,629.10
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	433.90	5,195.20	0.00	5,629.10
5.1.2.1.05	Materiales de Limpieza	3,551.38	15,355.38	0.00	18,906.77
5.1.2.1.08.01	Materiales de Limpieza	3,551.38	15,355.38	0.00	18,906.77
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,434.60	13,342.34	0.00	37,777.14
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.06	Materiales Eléctrico y Electrónico	11,004.42	11,593.45	0.00	22,597.88
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctrico y Electrónico	11,004.42	11,593.45	0.00	22,597.88
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	12,537.38	1,746.89	0.00	14,284.26
5.1.2.4.08.01	Pinturas	5,706.66	407.45	0.00	7,114.11
5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos	5,830.72	1,341.43	0.00	7,172.15
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,001.68	45,837.25	0.00	65,838.93
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	790.00	0.00	0.00	790.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	790.00	0.00	0.00	790.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,211.68	9,305.60	0.00	27,517.28
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,211.68	9,305.60	0.00	27,517.28
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	37,531.68	0.00	37,531.68
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	37,531.68	0.00	37,531.68
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	369,820.94	128,819.15	0.00	498,640.12
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	369,820.94	128,819.15	0.00	498,640.12
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Empresas Públicas	369,820.94	128,819.15	0.00	498,640.12
5.1.2.7	Vestuario, Bases, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,519.12	0.00	0.00	24,519.12
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformas	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	274.00	0.00	0.00	274.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	274.00	0.00	0.00	274.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	20,143.40	1,873.61	0.00	22,017.01

5.1.2.0.02	Materiales de Seguridad Pública	0.00	1,873.61	0.00	1,873.61
5.1.2.0.02.01	Materiales de Seguridad Pública	0.00	1,873.61	0.00	1,873.61
5.1.2.0.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.0.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,273.15	3,234.20	0.00	61,504.35
5.1.2.0.01	Herramientas Menores	14,941.24	2,355.36	0.00	17,296.60
5.1.2.0.01.01	Herramientas Menores	14,941.24	2,355.36	0.00	17,296.60
5.1.2.0.05	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	43,328.91	878.84	0.00	44,207.75
5.1.2.0.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	43,328.91	878.84	0.00	44,207.75
5.1.3	Servicios Generales	1,233,505.11	408,065.79	0.00	1,841,680.80
5.1.3.1	Servicios Básicos	453,087.00	103,731.00	0.00	556,818.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	442,273.00	80,509.00	0.00	532,782.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	8,124.00	1,359.00	0.00	9,483.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	434,149.00	80,150.00	0.00	523,299.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	12,854.00	4,285.00	0.00	17,139.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	12,854.00	4,285.00	0.00	17,139.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	0.00	6,587.00	0.00	6,587.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	0.00	6,587.00	0.00	6,587.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,860.00	2,320.00	0.00	10,280.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	7,860.00	2,320.00	0.00	10,280.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	21,498.22	1,855.00	0.00	23,354.22
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5,461.18	1,855.00	0.00	7,317.18
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopia	5,461.18	1,855.00	0.00	7,317.18
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	60,689.60	0.00	60,689.60
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	689.60	0.00	689.60
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	689.60	0.00	689.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,204.14	82,048.62	0.00	148,250.76
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	3,688.80	651.20	0.00	4,640.00
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	3,688.80	651.20	0.00	4,640.00
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	11,175.42	0.00	11,175.42
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	11,175.42	0.00	11,175.42
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	64,320.00	68,820.00	0.00	124,240.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	64,320.00	68,820.00	0.00	124,240.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,685.00	59,210.40	0.00	264,895.40
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00

PDF Compressor Free Version

5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	191,412.20	59,210.40	0.00	250,622.60
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	8,189.15	1,000.00	0.00	9,189.15
5.1.3.5.06.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	183,224.05	58,210.40	0.00	241,434.45
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mecanismo, Otros Equipos y Herramienta	3,690.60	0.00	0.00	3,690.60
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	3,690.60	0.00	0.00	3,690.60
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,320.00	14,485.20	0.00	16,805.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,320.00	14,485.20	0.00	16,805.20
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	12,145.20	0.00	12,145.20
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	55,768.14	8,165.01	0.00	63,933.15
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	55,141.09	8,165.01	0.00	63,306.10
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Gerencias Públicas	55,141.09	8,165.01	0.00	63,306.10
5.1.3.7.08	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.8	Servicios Oficiales	223,858.23	14,128.78	0.00	237,987.01
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	13,624.98	4,295.00	0.00	17,919.98
5.1.3.8.01.01	Atención a Visitantes	13,624.98	4,295.00	0.00	17,919.98
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	210,333.24	9,826.79	0.00	220,160.03
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	210,333.24	9,826.79	0.00	220,160.03
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	194,074.35	63,795.17	0.00	257,869.52
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	8,866.40	2,878.39	0.00	11,744.79
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	8,866.40	2,878.39	0.00	11,744.79
5.1.3.9.05	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	86,735.60	19,175.81	0.00	105,911.41
5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	86,735.60	19,175.81	0.00	105,911.41
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	129,472.35	41,743.17	0.00	171,215.52
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	129,472.35	41,743.17	0.00	171,215.52
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	792,105.42	525,861.90	0.00	1,317,967.32
5.2.4	Ayudas Sociales	792,105.42	525,861.90	0.00	1,317,967.32
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	792,105.42	525,861.90	0.00	1,317,967.32
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	792,105.42	525,861.90	0.00	1,317,967.32
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	13,090.80	3,824.00	0.00	16,914.80
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	770,914.62	521,937.90	0.00	1,292,852.52
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,916,940.52	15,916,940.52	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	8,541,798.58	8,541,798.58	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	42,455,364.52	0.00	0.00	42,455,364.52
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	188,740.02	0.00	0.00	188,740.02
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	21,718.28	0.00	0.00	21,718.28
8.1.1.4.1.1.3.01.03	Predial rural (Estimado)	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	14,035.21	0.00	0.00	14,035.21
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,469.95	0.00	0.00	2,469.95
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	19,322.19	0.00	0.00	19,322.19
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	4,280.82	0.00	0.00	4,280.82
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,601.52	0.00	0.00	16,601.52
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.53	0.00	0.00	1,524.53
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Referidos anuales (Estimado)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	1,036.04	0.00	0.00	1,036.04
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,536.40	0.00	0.00	3,536.40
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inscripciones y Referido Anual de Fosas (Estimado)	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,509.46	0.00	0.00	4,509.46
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	15,703.81	0.00	0.00	15,703.81
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	95,242.79	0.00	0.00	95,242.79
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Ejecución de Deudas Alcohólicas realizadas al Público en General (Estimado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Gace, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	1,347,024.88	0.00	0.00	1,347,024.88
8.1.1.4.1.4.8.01	Otros derechos (Estimado)	37,208.72	0.00	0.00	37,208.72
8.1.1.4.1.6.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	441,278.78	0.00	0.00	441,278.78
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.6.4.01	Reintegro (Estimado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,634,193.66	0.00	0.00	11,634,193.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,656.22	0.00	0.00	2,453,656.22
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,228.52	0.00	0.00	100,228.52
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	39,479.07	0.00	0.00	39,479.07
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	555,310.31	0.00	0.00	555,310.31
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	90,505.42	0.00	0.00	90,505.42
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	468,190.34	0.00	0.00	468,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	17,481,117.00	0.00	0.00	17,481,117.00

8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,633,055.00	0.00	0.00	5,633,055.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	31,065,895.14	4,290,110.58	21,577.44	26,827,463.02
8.1.2.1.2.3.1.01	Tarimas Urbanas (Por ejecutar)	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	84,204.19	2,295.28	0.00	81,918.91
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	18,452.43	0.00	0.00	18,452.43
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	581.65	9,998.10	8,416.45	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	4,060.85	0.00	0.00	4,060.85
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésta (Por Ejecutar)	12,570.21	2,075.00	0.00	10,501.21
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	2,458.36	465.88	0.00	1,973.08
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	12,928.18	860.56	0.00	12,067.62
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	1,909.38	0.00	0.00	1,909.38
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	3,229.92	4,722.85	1,403.06	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Acuerdos(Por ejecutar)	1,402.19	2,852.01	1,448.62	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	92.02	425.64	333.62	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	1,753.21	935.34	0.00	817.87
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	6,962.27	0.00	0.00	6,962.27
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	20,724.07	1,180.23	0.00	19,543.84
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	16,528.79	0.00	0.00	16,528.79
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,251.80	0.00	0.00	1,251.80
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Retenciones anuales (Por ejecutar)	487.56	88.68	0.00	391.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	2,409.25	0.00	0.00	2,409.25
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	1,802.91	280.64	0.00	1,542.27
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicio de Inmunciones y Refrendo Anual de Fiestas (Por Ejecutar)	2,782.88	521.20	0.00	2,271.68
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	8,591.82	0.00	0.00	8,591.82
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	14,633.51	3,475.20	0.00	11,158.31
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Pleno Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	4,509.46	0.00	0.00	4,509.46
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)	129.24	0.00	0.00	129.24
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	15,104.99	0.00	0.00	15,104.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	24,357.60	347.62	0.00	24,040.29
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	58,621.67	6,808.99	0.00	51,714.71
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Por ejecutar)	1,036,693.83	0.00	(114,224.37)	921,469.46
8.1.2.4.1.4.6.01	Díros derechos (Por ejecutar)	24,205.55	32,200.00	7,861.42	0.00
8.1.2.4.1.5.1.08.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	441,278.78	21,577.44	21,577.44	441,278.78
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,300.00	3,250.00	1,950.00	0.00
8.1.2.4.1.6.4.01	Reintegros(Por ejecutar)	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.1.8.8.01	Legados y donaciones (Por Ejecutar)	2,500.00	91,250.00	88,360.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por Ejecutar)	8,414,840.20	1,342,544.06	0.00	7,072,296.15
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	181,702.08	6,346.37	0.00	175,355.71
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,056,960.39	249,770.04	0.00	1,807,171.36
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	72,186.88	6,063.01	0.00	66,123.87
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	31,846.00	2,544.36	0.00	29,301.63
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fijación y Recaudación (Por Ejecutar)	437,318.11	56,620.21	0.00	380,697.90
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	72,787.81	5,254.80	0.00	67,533.02
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	369,337.67	35,244.89	0.00	334,092.78
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	422,036.00	0.00	0.00	422,036.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	12,055,406.00	1,537,915.00	0.00	11,027,491.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	4,377,344.00	495,372.00	0.00	3,881,972.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	2,206,220.44	21,577.44	0.00	2,227,797.88
8.1.3.1.2.3.1.01	Tarifa Urbana (Modificado)	15,603.00	3,240.00	0.00	18,843.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	101,423.49	9,416.45	0.00	110,839.94
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	6,719.94	0.00	0.00	6,719.94
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	20,504.36	0.00	0.00	20,504.36
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	13,657.05	1,493.06	0.00	15,150.11
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Asesorios (Modificado)	5,000.00	1,448.62	0.00	6,448.62
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	333.62	0.00	333.62
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	6,037.40	0.00	0.00	6,037.40
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de Hijos (Modificado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Modificado)	(311,581.03)	(114,224.37)	0.00	(425,805.40)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(11,700.00)	7,991.42	0.00	(3,708.58)
8.1.3.4.1.5.1.08.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital o Valores a Favor (Modificado)	23,052.16	21,577.44	0.00	44,629.60
8.1.3.4.1.8.2.01.01	Multas al banco de policía y gobierno (Modificado)	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.8.8.01	Legados y donaciones (Modificado)	186,875.00	88,350.00	0.00	275,225.00
8.1.3.4.1.8.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,546.08	0.00	0.00	2,546.08
8.1.3.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,215,870.20	0.00	0.00	1,215,870.20
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	828,034.00	0.00	0.00	828,034.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	4,260,110.56	4,260,110.56	0.00
8.1.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.1.4.1.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,285.28	2,285.28	0.00
8.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	9,955.10	9,955.10	0.00
8.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
8.1.4.1.1.7.01.01	Recargas (Devengado)	0.00	466.58	466.58	0.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	860.58	860.58	0.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,722.98	4,722.98	0.00

PDF Compressor Free Version

8.1.4.4.1.8.01.03.01	Acciones(Devengado)		0.00	2,852.01	2,852.01	0.00
8.1.4.4.1.8.01.03.01.01	Sobre Impuesto predial(Devengado)		0.00	425.54	425.54	0.00
8.1.4.4.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)		0.00	935.34	935.34	0.00
8.1.4.4.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)		0.00	1,160.23	1,160.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Referidos anuales (Devengado)		0.00	85.88	85.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)		0.00	280.54	280.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inmatriculación y Referido Anual de Focos (Devengado)		0.00	521.28	521.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)		0.00	3,475.20	3,475.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)		0.00	347.52	347.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)		0.00	6,906.98	6,906.98	0.00
8.1.4.4.1.4.8.01	Otros derechos (Devengado)		0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capijales o Valores a Favor(Devengado)		0.00	21,577.44	21,577.44	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	M. Res el tando de policía y gobierno (Devengado)		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8.1.4.4.1.8.9.01	Legados y donaciones (Devengado)		0.00	91,250.00	91,250.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)		0.00	1,342,544.05	1,342,544.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)		0.00	9,848.37	9,848.37	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)		0.00	249,779.04	249,779.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivo por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)		0.00	6,083.01	6,083.01	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)		0.00	2,544.36	2,544.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)		0.00	55,620.21	55,620.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)		0.00	5,254.59	5,254.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)		0.00	35,244.88	35,244.88	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)		0.00	1,837,915.00	1,837,915.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)		0.00	486,372.00	486,372.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	13,396,178.62	0.00	4,280,110.56	17,656,289.38	
8.1.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Recaudado)	15,600.00	0.00	3,240.00	18,840.00	
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	104,535.63	0.00	2,285.35	106,821.11	
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85	
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	344,041.54	0.00	6,068.10	350,109.64	
8.1.5.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	2,658.06	0.00	0.00	2,658.06	
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suco o en Gato (Recaudado)	1,460.00	0.00	2,075.00	3,535.00	
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	485.88	485.88	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	19,876.16	0.00	860.56	20,596.74	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	4,690.62	0.00	0.00	4,690.62	
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	32,507.18	0.00	4,722.93	37,230.14	
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Acciones(Recaudado)	22,620.00	0.00	2,852.01	25,772.01	
8.1.5.4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre Impuesto predial(Recaudado)	4,285.90	0.00	425.54	4,724.44	
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	33,554.19	0.00	935.34	34,519.53	
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	6,575.93	0.00	1,160.23	8,735.16	
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Copación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73	
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	272.73	0.00	0.00	272.73	
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Referidos anuales (Recaudado)	6,762.12	0.00	85.88	6,889.00	
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	85.46	0.00	0.00	85.46	

PDF Compressor Free Version

8.1.5.4.1.4.3.04.05	Comercios Expedidos por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	1,733.49	0.00	200.64	1,894.13
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Intimaciones y Refrendo Anual de Faxes (Recaudado)	1,116.24	0.00	621.28	1,637.52
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	606.10	0.00	0.00	606.10
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	6,666.46	0.00	3,475.20	10,341.69
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de Hijos (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	598.82	0.00	0.00	598.82
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	862.20	0.00	347.52	1,209.72
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	38,621.12	0.00	6,906.96	43,528.08
8.1.5.4.1.4.6.01	Otros derechos (Recaudado)	1,300.14	0.00	32,200.00	33,500.14
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	23,062.16	0.00	21,577.44	44,639.60
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	1,700.00	0.00	3,200.00	4,900.00
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Recaudado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	163,975.00	0.00	91,250.00	275,225.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	3,219,363.46	0.00	1,342,644.05	4,561,897.51
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	50,868.28	0.00	9,846.37	60,805.63
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	596,705.83	0.00	249,779.04	846,484.87
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	25,036.54	0.00	6,063.01	34,102.55
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	7,633.08	0.00	2,644.38	10,177.44
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	117,994.20	0.00	45,620.21	213,614.41
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	17,717.61	0.00	5,264.69	22,972.30
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Recaudado)	108,952.87	0.00	35,244.89	144,067.55
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	369,805.00	0.00	0.00	369,805.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Ramamente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,215,870.20	0.00	0.00	1,215,870.20
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF) (Recaudado)	5,513,745.00	0.00	1,837,915.00	7,351,660.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	1,459,116.00	0.00	488,372.00	1,945,488.00
9.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,375,141.86	7,375,141.86	0.00
9.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,455,954.67	0.00	0.00	42,455,954.67
9.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	10,161,113.51	0.00	0.00	10,161,113.51
9.2.1.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
9.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
9.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,686.27	0.00	0.00	1,785,686.27
9.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,142,292.34	0.00	0.00	5,142,292.34
9.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	1,331,436.60	0.00	0.00	1,331,436.60
9.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
9.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	400,300.00	0.00	0.00	400,300.00
9.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y a Operación de Programas Públicos (Aprobado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
9.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Fianza a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,054.25	0.00	0.00	72,054.25
9.2.1.5.1.1.1.01.01	Dieta (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
9.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,647,500.00	0.00	0.00	4,647,500.00

8.2.1.5.1.1.3.02.02	Unificación anual (Aprobado)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,899.76	0.00	0.00	72,899.76
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,244,330.72	0.00	0.00	2,244,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE) (Aprobado)	484,538.04	0.00	0.00	484,538.04
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	340,801.81	0.00	0.00	340,801.81
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Aprobado)	94,484.75	0.00	0.00	94,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	57,028.97	0.00	0.00	57,028.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	123,897.02	0.00	0.00	123,897.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Aprobado)	15,261.48	0.00	0.00	15,261.48
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	166,620.94	0.00	0.00	166,620.94
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	220,357.48	0.00	0.00	220,357.48
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cel. yeso y productos de yeso (Aprobado)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.38	0.00	0.00	855.38
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	180,362.61	0.00	0.00	180,362.61
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,548.42	0.00	0.00	7,548.42
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	286,364.48	0.00	0.00	286,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,136.84	0.00	0.00	67,136.84
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.08	0.00	0.00	2,273.08
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	13,871.06	0.00	0.00	13,871.06
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	259,828.17	0.00	0.00	259,828.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Aprobado)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	28,728.35	0.00	0.00	28,728.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.69	0.00	0.00	3,119.69
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	137,678.80	0.00	0.00	137,678.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,647.45	0.00	0.00	61,647.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificaciones (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	386,921.17	0.00	0.00	386,921.17
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.98	0.00	0.00	6,732.98
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,839,793.00	0.00	0.00	1,839,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,033.26	0.00	0.00	60,033.26
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,616.16	0.00	0.00	39,616.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,486.18	0.00	0.00	53,486.18

8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.60	0.00	0.00	12,548.60
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Piñe y maniobras (Aprobado)	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos escritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	130,143.44	0.00	0.00	130,143.44
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos escritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	141,193.44	0.00	0.00	141,193.44
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	58,693.00	0.00	0.00	58,693.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,405.04	0.00	0.00	18,405.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Véculos nacionales e servidores públicos (Aprobado)	207,246.00	0.00	0.00	207,246.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,488,343.66	0.00	0.00	2,488,343.66
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	46,497.41	0.00	0.00	46,497.41
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.69	0.00	0.00	252,235.69
8.2.1.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,345,026.34	0.00	0.00	1,345,026.34
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,006.87	0.00	0.00	37,006.87
8.2.1.5.2.4.1.01.06	Otros ayudas sociales (Aprobado)	1,305,010.12	0.00	0.00	1,305,010.12
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,900.00	0.00	0.00	262,900.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria (Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	32,828,246.66	21,577.44	1,861,016.76	30,986,607.67
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	10,181,113.51	(387,770.31)	0.00	9,793,343.20
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,828.80	0.00	0.00	507,828.80
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,786,668.27	0.00	437,874.00	1,348,794.27
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	6,040,326.34	0.00	0.00	6,040,326.34
8.2.2.1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	1,331,438.60	0.00	0.00	1,331,438.60
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	213,645.69	(213,645.66)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	28,049.76	28,049.76	0.00
8.2.2.5.1.1.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	28,197.16	28,197.16	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	319,778.27	0.00	2,208.66	317,517.71
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	82,376.44	0.00	1,502.40	90,878.04
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	57,486.07	0.00	6,155.29	52,339.87
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.2.5.1.2.1.03.01	Material de Impulso (Por ejercer)	129,320.02	0.00	15,355.38	107,964.64
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	15,281.48	0.00	0.00	15,281.48
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	166,528.64	0.00	0.00	166,528.64
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	220,207.48	0.00	0.00	220,207.48
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Maderas y productos de maderas (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	174,706.72	8,585.48	11,093.48	171,991.72
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,548.42	0.00	0.00	7,548.42
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	262,182.82	0.00	407.45	261,773.37
8.2.2.5.1.2.4.06.08	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	64,305.12	0.00	1,341.43	62,964.69
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	45,210.01	0.00	0.00	45,210.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	2,273.06	7,000.00	8,305.60	667.46
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	13,671.05	37,531.68	37,531.68	13,671.05
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	259,826.17	0.00	0.00	259,826.17
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,202,890.57	56,500.00	126,519.18	1,132,861.69
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Por ejercer)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,417.60	0.00	0.00	1,417.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	33,194.96	0.00	0.00	33,194.96
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,118.58	0.00	1,673.61	1,245.97
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.2.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	60,668.75	0.00	2,355.36	58,301.39
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	347,072.28	0.00	678.64	346,163.42
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
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)	27,857.00	0.00	1,369.00	26,488.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,468,463.00	0.00	68,150.00	1,379,313.03
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	47,179.28	0.00	4,386.00	42,894.28
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	6,587.00	6,587.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	34,876.16	0.00	2,320.00	32,669.16
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	202.41	0.00	30.00	202.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	15,729.43	900.00	1,856.00	14,773.43
8.2.2.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	45,830.14	0.00	0.00	45,830.14
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,546.50	0.00	689.60	11,857.29
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	44,448.15	21,577.44	651.20	65,075.99
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	27,327.50	0.00	11,175.42	16,152.08
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Por ejercer)	69,180.00	51,620.00	69,320.00	70,850.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	25,231.77	0.00	0.00	25,231.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	121,955.29	0.00	1,000.00	120,955.29
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	40,224.65	55,440.40	58,210.40	37,454.65
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	50,133.04	0.00	0.00	50,133.04
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	62,954.00	(2,320.00)	0.00	60,634.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	19,495.04	9,745.20	12,145.20	18,025.04
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,617.78	0.00	0.00	29,617.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	167,510.00	5,705.00	8,166.01	165,050.99
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.95	0.00	0.00	4,913.95
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	99,405.99	735.00	4,298.00	94,542.99
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	2,013,630.25	(21,630.65)	8,820.79	1,892,170.61
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	37,691.01	0.00	2,876.36	34,754.82
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	196,499.99	0.00	19,175.91	177,324.38
8.2.2.5.1.3.9.06.00	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,727,529.41	(232,322.63)	41,743.17	1,453,463.41
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección e ingresos y desvalidos (Por ejercer)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	146,128.22	3,924.00	3,924.00	146,128.22
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	29,831.63	0.00	0.00	29,831.63
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	917,607.55	294,148.42	521,937.99	690,118.08
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	(8,690.00)	0.00	94,783.79
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,206,220.44	0.00	21,577.44	2,227,797.88
8.2.3.1.2.3.1.02	Torneos Runkees (Modificado)	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	(387,770.31)	(387,770.31)
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	698,034.00	0.00	0.00	698,034.00
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(188,354.01)	0.00	(213,645.69)	(400,000.00)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1.00	0.00	28,640.76	28,650.76
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	59,029.34	0.00	25,197.16	87,225.50
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Ratino Voluntario (Modificado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	10,453.80	0.00	0.00	10,453.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de Impresión (Modificado)	3,034.36	0.00	0.00	3,034.36
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	693.00	0.00	0.00	693.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	6,421.53	0.00	6,655.46	14,106.99
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Modificado)	525.00	0.00	0.00	525.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

. 000591

8.2.3.5.1.2.5.09.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	19,211.68	0.00	7,000.00	26,211.68
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	37,631.98	37,631.98
8.2.3.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	171,665.44	0.00	58,500.00	228,165.44
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Valientes y Uniformas (Modificado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	12,488.60	0.00	0.00	12,488.60
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	13,650.54	0.00	0.00	13,650.54
8.2.3.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	62,819.03	0.00	0.00	62,819.03
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	6,587.00	6,587.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	0.00	0.00	900.00	900.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	29,016.24	0.00	21,677.44	50,693.68
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificados)	135.74	0.00	0.00	135.74
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	17,140.00	0.00	51,620.00	68,760.00
8.2.3.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	85,702.05	0.00	55,440.40	141,142.45
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	2,320.00	0.00	(2,320.00)	0.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	9,745.20	9,745.20
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	15,400.00	0.00	5,705.00	21,105.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Asistencia a visitantes (Modificado)	858.91	0.00	735.00	1,593.91
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	41,819.54	0.00	(21,630.05)	20,189.49
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	511,875.45	0.00	(232,322.83)	279,552.62
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	248.50	0.00	3,924.00	4,172.50
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	722.76	0.00	0.00	722.76
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	388,812.08	0.00	294,148.42	677,960.48
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales e Institucionales sin Fines de Lucro (Modificado)	0.00	0.00	(6,260.00)	(6,260.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,258,581.24	1,881,018.78	1,831,289.82	7,258,280.09
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Comprometido)	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Fibras Ópticas, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	0.00	437,674.00	0.00	437,674.00
8.2.4.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Comprometido)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Diets (Comprometido)	400,800.00	0.00	50,100.00	400,800.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,508,315.80	28,848.76	369,371.26	3,147,893.30
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	72,794.39	0.00	0.00	72,794.39
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,735,084.88	28,187.15	200,015.05	1,563,257.08
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Comprometido)	364,951.83	0.00	35,907.16	329,044.67
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,258.58	2,258.58	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,502.40	1,502.40	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	5,155.20	5,155.20	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.4.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	15,355.38	15,355.38	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Comprometido)	0.00	11,583.45	11,583.45	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	407.45	407.45	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.08	Otros metales y artículos (Comprometido)	0.00	1,341.43	1,341.43	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	5,305.50	5,305.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	37,531.68	37,531.68	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comrometido)	0.00	125,819.18	125,819.18	0.00
8.2.4.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	1,873.61	1,873.61	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Manuales (Comprometido)	0.00	2,355.35	2,355.35	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Manuales de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	878.84	878.84	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	8,587.00	8,587.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Radio y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Comprometido)	0.00	30.00	30.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	889.80	889.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	951.20	951.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	11,175.42	11,175.42	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Comprometido)	0.00	69,920.00	69,920.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	58,210.40	58,210.40	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	12,145.20	12,145.20	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Videos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	9,185.01	9,185.01	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	284,200.00	9,828.79	9,828.79	284,200.00
8.2.4.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,876.39	2,876.39	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	19,175.81	19,175.81	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	41,743.17	41,743.17	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	521,937.80	521,937.80	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna ordinaria(Comprometido)	177,024.89	0.00	0.00	177,024.89
8.2.4.5.4.3.1.02	Cuentas de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.5	Presupuesto de agerres devengado	21,391.00	1,830,828.92	1,830,828.92	22,052.00
8.2.5.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Devengado)	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	385,071.85	385,071.85	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	200,015.05	200,015.05	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	35,907.16	35,907.16	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,258.56	2,258.56	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,502.40	1,502.40	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	5,155.20	5,155.20	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales de Impresión (Devengado)	0.00	15,355.35	15,355.35	0.00
8.2.5.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	11,503.46	11,503.46	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	407.45	407.45	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,341.43	1,341.43	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	8,305.60	8,305.60	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	37,531.88	37,531.88	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	125,819.18	125,819.18	0.00
8.2.5.5.1.2.6.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	1,873.61	1,873.61	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	2,355.35	2,355.35	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	678.84	678.84	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	89,150.00	89,150.00	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	8,587.00	8,587.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Devengado)	0.00	30.00	30.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	699.90	699.90	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	951.20	951.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	11,175.42	11,175.42	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Devengado)	0.00	69,820.00	69,820.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	58,210.40	58,210.40	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	12,145.20	12,145.20	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Módicos regionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	8,185.01	8,185.01	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	4,208.00	4,208.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas (Devengado)	0.00	9,528.79	9,528.79	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,790.00	2,878.99	2,790.00	2,878.99
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relección Laboral (Devengado)	18,601.00	18,175.61	18,601.00	18,175.61
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	41,743.17	41,743.17	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	521,937.90	521,937.90	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,630,628.82	1,630,628.82	0.00
8.2.6.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Ejercido)	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Suavios y estafas (Ejercido)	0.00	369,071.66	369,071.66	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	200,015.05	200,015.05	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE)(Ejercido)	0.00	35,807.16	35,807.16	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,258.58	2,258.58	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,502.40	1,502.40	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	5,155.20	5,155.20	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión (Ejercido)	0.00	15,355.35	15,355.35	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.6.5.1.2.4.09.01	Materia sáctico y electrónico (Ejercido)	0.00	11,693.48	11,693.48	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	407.45	407.45	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	1,341.43	1,341.43	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	8,305.60	8,305.60	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	37,531.68	37,531.68	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	126,619.18	126,619.18	0.00
8.2.6.5.1.2.6.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	1,673.81	1,673.81	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	2,355.35	2,355.35	0.00
8.2.6.5.1.2.6.05.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	876.64	876.64	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	89,150.00	89,150.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	6,557.00	6,557.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Ejercido)	0.00	30.00	30.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercido)	0.00	660.60	660.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	851.20	851.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	11,175.42	11,175.42	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Ejercido)	0.00	69,920.00	69,920.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	56,210.40	56,210.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	12,145.20	12,145.20	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	6,165.01	6,165.01	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	9,828.79	9,828.79	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,601.00	18,601.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	41,743.17	41,743.17	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	521,637.90	521,637.90	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	4,953,975.73	1,830,628.92	0.00	6,384,604.65
8.2.7.1.2.4.8.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Diets (Pagado)	150,300.00	50,100.00	0.00	200,400.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,136,265.50	369,071.86	0.00	1,529,337.76
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	105.37	0.00	0.00	105.37
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	568,275.07	200,015.06	0.00	768,290.13
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	119,846.11	35,807.16	0.00	155,653.27
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	31,279.34	2,258.56	0.00	33,537.90
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	12,095.31	1,502.40	0.00	13,597.71
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	433.50	6,165.20	0.00	6,598.70
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales de limpieza (Pagado)	3,581.39	15,365.38	0.00	18,946.77

8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	893.00	0.00	0.00	893.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónica (Pagado)	11,004.42	11,593.48	0.00	22,597.85
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	6,706.66	407.45	0.00	7,114.11
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	5,630.72	1,341.43	0.00	7,172.15
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	790.00	0.00	0.00	790.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	19,211.55	6,305.60	0.00	27,517.28
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	37,531.65	0.00	37,531.65
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	365,920.94	125,819.18	0.00	499,740.12
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Pagado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	274.00	0.00	0.00	274.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	1,873.61	0.00	1,873.61
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	14,941.24	2,355.36	0.00	17,296.60
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	43,328.91	679.84	0.00	44,207.75
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	8,124.00	1,350.00	0.00	9,453.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	491,149.00	89,150.00	0.00	623,209.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	12,854.00	4,285.00	0.00	17,139.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	7,860.00	2,320.00	0.00	10,280.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	0.00	30.00	0.00	30.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	5,401.18	1,866.00	0.00	7,317.18
8.2.7.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	0.00	669.60	0.00	669.60
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	3,668.80	951.20	0.00	4,640.00
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,185.34	0.00	0.00	9,185.34
8.2.7.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	0.00	11,175.42	0.00	11,175.42
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Pagado)	54,320.00	69,920.00	0.00	124,240.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	9,188.15	1,000.00	0.00	9,188.15
8.2.7.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	189,670.85	56,210.40	0.00	247,881.25
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	12,145.20	0.00	12,145.20
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes recreativos a servidores públicos (Pagado)	65,141.09	8,165.01	0.00	63,305.10
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	13,624.89	4,298.00	0.00	17,922.89
8.2.7.5.1.3.9.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	210,333.24	9,828.79	0.00	220,162.03
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	6,078.40	2,790.00	0.00	8,865.40
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	37,134.60	18,601.00	0.00	65,735.60
8.2.7.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Pagado)	129,472.35	41,748.17	0.00	171,215.55
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	13,090.00	3,404.00	0.00	17,014.60



Municipio de Tapetlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de abril de 2020

000596

PDF Compressor Free Version

8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.7.6.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Pagado)	770,914.62	521,937.90	0.00	1,292,852.52
Totales		0.00	32,754,798.26	32,754,798.26	0.00



000597

PDF Compressor Free Version



ST/UNDA/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14 N° DE CUENTA: 5181111642

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2020 \$ 50.00
Fecha (día/mes/año)

MAS: 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 30/04/2020 \$ 0.00
Fecha (día/mes/año)

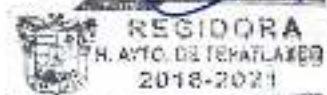
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
C. LIC. MARIA SABEL CASTILLO PERA DE TEPATLAXCO
TESORERO MUNICIPAL 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





SEUAC014-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16 N° DE CUENTA: 001/4458015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

BALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2020 \$ 5129,503.03 Fecha (diarria/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Fecha Concepto Importe \$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Concepto Importe \$ DIFERENCIA EN INTERESES 0.35

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2020 \$ 129,503.38 Fecha (diarria/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEREZ TESOQUERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

C. LIC. MELISA CASTILLO BLANCO REGIDORA PRIMERO

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021



GF/AVCM/06-02



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 N° DE CUENTA: 8180592257

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2020 \$ 5501,047.18
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2020 \$ 601,047.18
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ (14)
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA MUNICIPAL 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL NELSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

0000500



ST/BAO/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.4.01.19</u>	N° DE CUENTA:	<u>8100892036</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	_____
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2020</u>	\$	<u>\$124,389.85</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	_____	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	_____	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____	\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

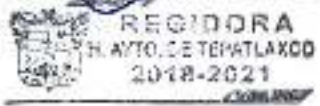
SALDO EN LIBROS \$L _____ 30/04/2020 \$ 124,389.85
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA RAQUEL CASTILLO PENA TEPATLAXCO
TESORERA MUNICIPAL 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





SF/AVCM/16-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20 N° DE CUENTA: 8180691822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2020 \$ 55,401,176.26
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MEHOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

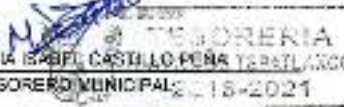
MEHOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2020 \$ 5,401,176.26
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TEPATLAXCO
TESORERA MUNICIPAL 2018-2021



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. YVEL VELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRINCIPAL





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.21</u>	N° DE CUENTA:	<u>70128384986</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2020</u>	\$	<u>508,791.04</u>
	Fecha (d/a/m/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>4,700.00</u>
30/04/2020 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE	\$ 4,700.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.01</u>
30/04/2020 DIFERENCIAS EN CENTAVOS	Concepto	Importe	
		\$ 0.01	

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2020 \$ 504,091.03
Fecha (d/a/m/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO RIVERA
TESORERA MUNICIPAL 18-2021

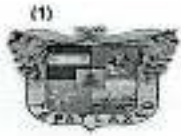
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAZEL YAGUISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.22</u>	N° DE CUENTA:	<u>70128364988</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2020</u>	\$	<u>1,854,222.82</u>
	Fecha (diarresario)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>30/04/2020</u>	\$	<u>1,854,222.82</u>
	Fecha (diarresario)		

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

(14)

[Signature]
 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TERCERERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. YAEL DELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRINCIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000604



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (1)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (2)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 821445832

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX CIRCULAR: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30/04/2021 \$ 502,363.29
Fecha de Análisis

MÁS: DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EMISIDOS Y NO COTIZADOS \$ 0.00

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES \$ 0.00
Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES \$ 0.01
Fecha Concepto Importe
30/04/2021 CREDITO DE LN CONTADO \$ 0.01

30/04/2021 \$ 502,363.28 0.00
Fecha planteada

(14)

PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 BALDO EN LITROS
 2018-2021
 C. LIC. LUIS ENRIQUE CAMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA GARCÍA CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

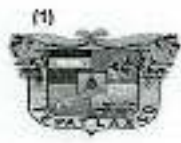
C. JUAN CARLOS FLORES
 SINDICO

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. NEUSA CHAVEZ BLANCO
 REGIDORA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



SEALCOTM-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: BANANEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2020 \$ 1,545,943.38
 Fecha (diámnes/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.02
 14/05/2020 PAGO A FORTEEN LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA \$ 0.02

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00
 Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 326,151.76
 Concepto Importe
 28/02/2020 DIFERENCIA DE REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO \$ 0.04
 18/03/2020 DEPÓSITO BURSATILIACION \$ 326,151.79

30/04/2020 \$ 1,219,791.61
 Fecha (diámnes/año)

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

(14)

TESORERÍA
 C. LIC. MARIANNO CASTILLO PEÑA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 TERCERERO MUNICIPAL

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

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

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

1112020
DANIELA
586003

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
							90.00		\$703,536.91	\$0.00	\$0.00	\$703,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO A LA INVERSIÓN PARTICIPACIONES	Transferencia	02687	BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	01/03/2020	\$703,536.91	\$0.00	\$500,000.00	\$203,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO DEL MES DE ABRIL PAGOS A LA INVERSIÓN PARTICIPACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	03/04/2020	\$203,536.91	\$0.00	\$7,000.00	\$196,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TRANSACCIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	07/03/2020	\$196,536.91	\$0.00	\$500,000.00	\$696,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO A LA INVERSIÓN PARTICIPACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	07/04/2020	\$696,536.91	\$0.00	\$200,000.00	\$496,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO DE REVENIDOS DE BKR DEL MES DE ABRIL 2020	Transferencia	14373	SENIORADO DE ADMINISTRACION TRISUJARIA	994,882.00	03/04/2020	\$496,536.91	\$0.00	\$910,000.00	\$1,406,536.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PROVISIÓN DEL IN SURETY FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Transferencia	04559	SECRETARÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	\$71,397.00	03/04/2020	\$1,406,536.91	\$2.00	\$21,399.00	\$1,427,935.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	AUTO CONSUMO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	24746	KARLA FERNANDEZ YESME LA Llave	\$115,310.00	03/04/2020	\$1,427,935.91	\$0.00	\$115,310.00	\$1,543,245.91
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO DE FINE DEL MES DE MARZO	Transferencia	30093	INSTITUTO DE PERSONAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$57,251.50	03/04/2020	\$1,543,245.91	\$0.00	\$57,251.50	\$1,600,497.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	COMPRA DE BOQUINA CON AMPLIFICADOR PARA VIDEOS DE LOS SPOT DEL COMONRUS, APROPOS SOCORRUS, ELABORACIÓN DE COMIDAS ATENCIÓN A VISITANTES	Cheques	78	MARIA EBEL CASTILLO PEÑA	\$15,000.00	03/04/2020	\$1,600,497.41	\$0.00	\$15,000.00	\$1,615,497.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	APOYO CON JARANA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	24124	KARLA FERNANDEZ YESME	\$19,000.00	03/04/2020	\$1,615,497.41	\$0.00	\$19,000.00	\$1,634,497.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	RETRUO DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	21/04/2020	\$1,634,497.41	\$10,000.00	\$0.00	\$1,624,497.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	Transferencia	04555	MULJENA LORENA MAJES ESQUEJA	\$2,320.00	21/04/2020	\$1,624,497.41	\$0.00	\$2,320.00	\$1,626,817.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	RETRUO DE INVERSIÓN CUENTA DE CHEQUES	Transferencia	21810	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	18/04/2020	\$1,626,817.41	\$70,000.00	\$0.00	\$1,556,817.41
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia		MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$23,280.72	21/04/2020	\$1,556,817.41	\$0.00	\$23,280.72	\$1,580,098.13
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	RECURSOS APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	21610	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$1,000.00	21/04/2020	\$1,580,098.13	\$0.00	\$1,000.00	\$1,581,098.13
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	COMPRA DE CUERECAS PARA PERSONAL PC	Transferencia	21517	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$1,571.84	21/04/2020	\$1,581,098.13	\$2,000.00	\$1,571.84	\$1,579,526.29
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	COMPRA DE FOTOCOPIAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUNTO MANGUERA PARA AGUA	Transferencia	25478	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$6,655.46	21/04/2020	\$1,579,526.29	\$0.00	\$1,000.00	\$1,580,526.29
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	RETRUO DE INVERSIÓN CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/04/2020	\$1,580,526.29	\$38,547.30	\$0.00	\$1,541,978.99
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	07357	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$6,000.00	21/04/2020	\$1,541,978.99	\$0.00	\$1,000.00	\$1,542,978.99
		REGISTRO CONTABLE PAGOS	RECURSOS APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$5.00	02/04/2020	\$1,542,978.99	\$5,244.50	\$0.00	\$1,537,734.49

000026



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

00220424500017	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNISE REALIZO UN PAGO QUE NO CORRESPONDE	5000	5277,286.41	5000	\$130.00	\$2,788,241
00220424000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNISE REALIZO UN PAGO QUE NO CORRESPONDE	5000	\$278,736.41	5000	\$4,382.00	\$274,354.41
EG00004040500116	PAGO	AFOYO A TRAMITO, MELITZA CHICHA TRUPEO, INELENTE, JENNY LUPE PARRQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA, VISTA JUMI	558,010.00	516,442.00	5000	\$28,070.00	\$238,144.41
EG00004040500128	PAGO	AFOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BELLASERES	511,250.00	136,442.00	5000	\$27,000.00	\$21,442.00
EG00004040500131	PAGO	RECURSOS EMPRESARIALES PAGO DE AJAJ PARA PERSONAS DE ESCARAS	246,000.00	246,000.00	5000	\$7,500.00	\$75,000.00
EG00004040500135	PAGO	RECURSOS PAGO CONTRA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	51,899.00	246,000.00	5000	\$1,000.00	\$245,000.00
000000403000131	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIONES CUENTA DE CHEQUES	50.00	246,000.00	5000	\$0.00	\$246,000.00
EG00004040500138	PAGO	PAGO DE TULE BASILINA DEL MES DE ABRIL	316,310.00	246,000.00	5000	\$10,000.00	\$236,000.00
EG0000403000234	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIONES CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	35.00	270,000.00	5000	\$0.00	\$270,000.00
EG0000403000235	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIONES CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	35.00	246,000.00	5000	\$0.00	\$246,000.00
EG0000403000141	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE REFRIGERADOR CONDENSADOR, PAGO DE CUERECAS Y DEL ANTRACERVA, ANEXOS ECONOMIODE.	35,000.00	130,000.00	5000	\$90,000.00	\$162,000.00
EG0000403000144	PAGO	GASTOS A COMERCIAR (APOYOS ECONOMIODE, COMERA DE MEDICAMENTO)	314,344.99	130,000.00	5000	\$34,344.99	\$147,611.34
EG0000403000036	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIONES	35.00	270,000.00	5000	\$0.00	\$270,000.00
EG0000403000046	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2020	35.00	310,000.00	5000	\$30.00	\$10,000.00
EG0000403000002	CARGA DE INTERESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 F.SCALES	35.00	310,000.00	5000	\$0.00	\$10,000.00
EG0000400000002	CARGA DE INTERESO	REPARTICIONES, FORTAMUNISE Y FISMIF INVERSION	35.00	310,000.00	5000	\$0.00	\$10,000.00
EG0000400000024	CARGA DE INTERESO	REPART PARTICIPACIONES FORTAMUNISE Y FISMIF INTERESES EN CUENTAS DE INVERSION	35.00	310,000.00	5000	\$0.00	\$10,000.00
EG0000403000231	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REPART PARTICIPACIONES FORTAMUNISE Y FISMIF PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020 (CASHOUT) Y (DESEL)	35.00	310,000.00	5000	\$0.00	\$10,000.00

PDI Compressor Free Version

000607

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

SIGMAVER

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
ES0000040300020	PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE RESERVOLOS URBANOS	145493						
			INDUSTRIA DE SEMINACION Y RECLUTAJE MEXICO SA DE CV		27040220	27040220	51,344,888.16	51,344,888.16
ES0000040300020	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	256910						
			SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV		01040220	01040220	\$1,540,540.15	\$1,540,540.15
ES0000040300020	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	115982						
			SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV		00040220	00040220	\$1,271,584.03	\$1,271,584.03
ES0000040300020	RETRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		27040220	27040220	\$1,222,333.07	\$1,222,333.07
ES0000040300020	PAGO COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, CLORO, BOLSAS BASURA Y JABON LIQUIDO	045478						
			RAYMUNDO LUNA HERRANDEZ		27040220	27040220	\$1,238,868.07	\$1,238,868.07
ES0000040300020	REGISTRO CONTABLE							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		13040220	13040220	\$1,226,876.20	\$1,226,876.20
ES0000040300020	PAGO GASTOS A COMPROMISO SERVICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ELABORACION DE CONTENEDOR PARA BASURA	88						
			MARIA ISABEL CASTILLO PERA		37040220	37040220	\$1,276,576.82	\$1,276,576.82
ES0000040300020	PAGO ADQUISICION DE REFERENCIADOR PARA COCINA COMUNITARIA	81						
			NEIVA WOLMARTE DE MEXICO		13040220	13040220	\$1,234,870.00	\$1,234,870.00
ES0000040300020	PAGO COMPRA DE SERVICIOS DE TELEFONIA	109941						
			RODRIGOMOVIL DIFSA SA DE CV		16040220	16040220	\$1,217,600.50	\$1,217,600.50
ES0000040300020	REGISTRO CONTABLE							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		18040220	18040220	\$1,211,368.20	\$1,211,368.20
ES0000040300020	PAGO MANTENIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	5135						
			MARIA ISABEL CASTILLO PERA		16040220	16040220	\$1,176,332.62	\$1,176,332.62
ES0000040300020	REGISTRO CONTABLE							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		16040220	16040220	\$1,175,995.50	\$1,175,995.50
ES0000040300020	REGISTRO CONTABLE							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		27040220	27040220	\$1,276,781.51	\$1,276,781.51
ES0000040300020	REGISTRO CONTABLE							
			BANCO NACIONAL DE MEXICO		27040220	27040220	\$1,224,781.51	\$1,224,781.51
TOTALES								

0000609

11:12:01:17

BANAMEX

4456023

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadenas	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Reporte Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
0-20000407000000	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 2 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/04/2020	\$51,822.85	\$0.00	\$0.00	\$51,822.85
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/04/2020	\$51,822.85	\$48,771.25	\$0.00	\$3,051.60
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/04/2020	\$54,874.71	\$4,202.21	\$0.00	\$50,672.50
0-20000407000000	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/04/2020	\$55,876.52	\$748.25	\$0.00	\$55,128.27
0-20000407000000	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/04/2020	\$56,878.36	\$1,780.98	\$0.00	\$55,097.38
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/04/2020	\$59,879.62	\$4,202.07	\$0.00	\$55,677.55
0-20000407000000	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/04/2020	\$56,879.62	\$1,781.97	\$0.00	\$55,097.65
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/04/2020	\$58,881.61	\$2,655.05	\$0.00	\$56,226.56
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/04/2020	\$58,881.61	\$1,784.20	\$0.00	\$57,097.41
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$58,881.61	\$7,276.55	\$0.00	\$51,605.06
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$57,841.13	\$27,420.25	\$0.00	\$30,420.88
0-20000403000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$814,471.25	\$3,106.70	\$0.00	\$811,364.55
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$617,288.28	\$75,488.04	\$0.00	\$541,800.24
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$633,097.22	\$70,098.29	\$0.00	\$563,000.00
0-20000403000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2020 (CF DEL DIA 8 Y 27 MARZO 15 ABRIL)				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$641,832.91	\$3,074.26	\$0.00	\$638,758.65
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$751,414.87	\$323.00	\$0.00	\$751,091.87
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$651,714.37	\$3,745.45	\$0.00	\$647,968.92
0-20000403000040	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PORMEN EN EL MES DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$659,455.52	\$4,123.42	\$0.00	\$655,332.10
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PORMEN EN EL MES DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$669,021.51	\$0.00	\$558.40	\$668,563.11
000202427000005	REGISTRO CONTABLE	COMISIONES PORMEN EN EL MES DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$669,021.51	\$0.00	\$669.00	\$668,052.51

019000

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Quer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120121							50.00			5512,252.26		50.00	\$615,202.26
02220042330001		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA POR CUC			BANCO NACIONAL DE MEXICO	91.66	02/04/2020	02/04/2020	5513,263.92		50.00	\$513,008.26
030300423000340		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	261847	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	55,000.00	02/04/2020	02/04/2020	5513,008.26		50.00	\$458,008.26
022200423300044		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	361050	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	57,960.00	02/04/2020	02/04/2020	\$458,008.26		50.00	\$400,048.26
022200423300047		PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	78	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	535,000.00	02/04/2020	02/04/2020	\$535,008.26		50.00	\$450,048.26
022200423300049		PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	79	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	566,980.00	02/04/2020	02/04/2020	\$450,048.26		50.00	\$393,068.26
030300423000033		PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PROTECCION CIVIL	Cheques	30	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	334,230.00	02/04/2020	02/04/2020	\$393,068.26		50.00	\$343,038.26
030300423000035		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$343,038.26	5133,000.00		\$536,038.26
030300423000039		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	93.66	02/04/2020	02/04/2020	\$536,038.26		50.00	\$442,038.26
022200423300050		PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PROTECCION CIVIL	Cheques	22	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	554,050.00	02/04/2020	02/04/2020	\$442,038.26		50.00	\$392,038.26
022200423300050		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$392,038.26	582,000.00		\$514,038.26
030300423000051		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	24	MARIO FERRER OSEROS CHAVARRA	516,440.00	02/04/2020	02/04/2020	\$514,038.26		50.00	\$463,638.26
030300423000052		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	11194	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	51,000.00	02/04/2020	02/04/2020	\$463,638.26		50.00	\$412,638.26
030300423000053		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	26	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	59,550.00	02/04/2020	02/04/2020	\$412,638.26		50.00	\$353,088.26
030300423000054		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	361156	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	514,000.00	02/04/2020	02/04/2020	\$353,088.26		50.00	\$303,088.26
030300423000057		PAGO	REPOSICION Y MANTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	24815	JOSE JULIAN PEREZ MENDOZA	550,000.00	02/04/2020	02/04/2020	\$303,088.26		50.00	\$253,088.26
030300423000058		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$253,088.26	500,000.00		\$203,088.26
030300423000059		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$203,088.26	500,000.00		\$153,088.26
030300423000060		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$153,088.26	500,000.00		\$103,088.26
030300423000061		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$103,088.26	500,000.00		\$53,088.26
030300423000062		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$53,088.26	500,000.00		\$3,088.26
030300423000063		PAGO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	02/04/2020	02/04/2020	\$3,088.26	500,000.00		\$-470,911.74

17900611

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

SIGMAVER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSACCIONES	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
00000000000000000000	REGISTRO DE PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2020							
00000000000000000000	TRANSFERENCIA CONTABILITIVA	Transferencia						
00000000000000000000	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES							
00000000000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AUTOMÓVIL							
00000000000000000000	REGISTRO CONTABLE							
00000000000000000000	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES							
00000000000000000000	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES							
TOTALES								

PDF Compressor Free Version

0000613

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cartera	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.20									\$1,652,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,120.00
BANAMEX	01003547000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	50.00	01/04/2020	\$7,697,170.98	\$1,555,000.00	\$0.00	\$5,942,170.98
	NE-220420000000	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL REPARTICIONES, PARTID PAJONES / DRI AMUNDI-PSM DF				50.00	30/04/2020	\$5,777,170.98	\$18,570.87	\$0.00	\$5,545,700.11
	0-00000402000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	50.00	28/04/2020	\$6,546,700.00	\$0.00	\$13,100.00	\$5,533,600.00
	00020430000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$5.00	28/04/2020	\$5,532,538.48	\$0.00	\$13,100.00	\$5,491,176.28
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

000614

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cartera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.15 BANAMEX 813255098							80.00			\$209,088.19	\$0.00	\$0.00	\$209,088.19
	012000423000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	03/04/2020	03/04/2020	\$209,088.19	\$0.00	\$125,000.00	\$128,088.19
	012000423000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	03/04/2020	03/04/2020	\$128,088.19	\$80,000.00	\$0.00	\$170,088.19
	010001423000040	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	05/04/2020	05/04/2020	\$170,088.19	\$0.00	\$87,000.00	\$110,088.19
	010001423000041	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	05/04/2020	05/04/2020	\$110,088.19	\$0.00	\$87,000.00	\$55,088.19
	000330423000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	13/04/2020	13/04/2020	\$55,088.19	\$0.00	\$82,000.00	\$25,088.19
	000330423000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	01/04/2020	01/04/2020	\$25,088.19	\$100,000.00	\$0.00	\$-49,911.81
	000330423000014	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	13/04/2020	13/04/2020	\$-49,911.81	\$0.00	\$80,000.00	\$68,088.19
	010000423000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	13/04/2020	13/04/2020	\$68,088.19	\$0.00	\$21,000.00	\$53,088.19
	010000423000016	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	13/04/2020	13/04/2020	\$21,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,088.19
	010000423000019	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	14/04/2020	14/04/2020	\$12,088.19	\$0.00	\$15,000.00	\$-2,911.81
	010000423000020	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	01/04/2020	01/04/2020	\$-2,911.81	\$0.00	\$-57,000.00	\$-59,911.81
	000001423000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	23/04/2020	23/04/2020	\$-59,911.81	\$0.00	\$85,000.00	\$12,088.19
	000001423000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	27/04/2020	27/04/2020	\$12,088.19	\$0.00	\$11,175.42	\$14,127.37
	000001423000003	CARGA DE INGRESO	CHEQUES			BANAMEX	80.00	30/04/2020	30/04/2020	\$14,127.37	\$700.00	\$0.00	\$110,088.05
	000001423000004	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL			BANAMEX	80.00	29/04/2020	29/04/2020	\$110,088.05	\$0.00	\$104,448.00	\$14,300.85
	010000423000043	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	80.00	05/04/2020	05/04/2020	\$14,300.85	\$0.00	\$80,000.00	\$74,300.85
	010000423000044	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	80.00	13/04/2020	13/04/2020	\$74,300.85	\$0.00	\$50,000.00	\$14,300.85
TOTALES													

000615

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Estado Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
BANAMEX 315092287							\$0.00		\$625,241.59	\$0.00	\$0.00	\$625,241.59
	02000420000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE A LA INVERSION PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$7.00	01/04/2020	\$625,241.59	\$307,007.00	\$0.00	\$318,234.59
	02000420000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE A LA INVERSION PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$0.00	01/04/2020	\$625,241.59	\$307,007.00	\$0.00	\$318,234.59
	02000420000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE A CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$0.00	01/04/2020	\$625,241.59	\$307,007.00	\$0.00	\$318,234.59
	02000420000014	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$0.00	01/04/2020	\$625,241.59	\$0.00	\$10,000.00	\$635,241.59
	02000420000015	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	13/04/2020	\$798,241.59	\$0.00	\$0.00	\$798,241.59
	02000420000016	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	21/04/2020	\$798,241.59	\$0.00	\$0.00	\$798,241.59
	02000420000017	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$0.00	24/04/2020	\$688,241.59	\$0.00	\$0.00	\$688,241.59
	02000420000018	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	27/04/2020	\$101,241.59	\$0.00	\$0.00	\$101,241.59
	02000420000019	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	24/04/2020	\$881,241.59	\$0.00	\$0.00	\$881,241.59
	02000420000020	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES		BANAMEX		\$0.00	27/04/2020	\$544,241.59	\$0.00	\$0.00	\$544,241.59
	02000420000021	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	30/04/2020	\$839,241.59	\$1,745.32	\$0.00	\$841,000.00
	02000420000022	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL		BANAMEX		\$0.00	29/04/2020	\$841,241.59	\$0.00	\$0.00	\$841,241.59
	02000420000023	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	29/04/2020	\$616,241.59	\$0.00	\$0.00	\$616,241.59
	02000420000024	REGISTRO CONTABLE	INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	13/04/2020	\$600,241.59	\$0.00	\$0.00	\$600,241.59
	02000420000025	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	15/04/2020	\$552,241.59	\$0.00	\$0.00	\$552,241.59
	02000420000026	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	27/04/2020	\$401,241.59	\$0.00	\$0.00	\$401,241.59
	02000420000027	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES		BANAMEX		\$0.00	29/04/2020	\$495,241.59	\$0.00	\$0.00	\$495,241.59
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

0000616



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

Cuenta	Folio Cadenas	Origen	Descripción	Operación	Máx. Obr.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120179 BANKO MEX 6498015										54,252.77	50.00	50.00	54,252.77
	IN02200430000022	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 CHEQUES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES FORTAMUNDF Y FBMDF				50.00		30/04/2020	54,252.77	538.79	50.00	54,007.56
	IN02200430000023	CARGA DE INGRESO	INTERESES EN CUENTAS DE INVERSION REMPART PARTICIPACIONES FORTAMUNDF Y FBMDF				50.00		30/04/2020	54,007.56	512.90	50.00	54,720.46
	IN02200430000024	CARGA DE INGRESO	INTERESES EN CUENTAS DE INVERSION REMPART PARTICIPACIONES FORTAMUNDF Y FBMDF				50.00		30/04/2020	54,720.46	5121.50	50.00	54,007.56
	ED02200430000030	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES				50.00		14/04/2020	54,007.56	5161,856.99	50.00	51,447.57
	ED02200430000032	PAGO	OPUSCULO DE OBRAS Y ACCIONES DEL AUTOMANTENIMIENTO	Tarifa	547171	BANCO NACIONAL DE MEXICO	52,330.00		21/04/2020	51,447.56	50.00	52.00	51,425.57
	ED02200430000035	PAGO	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	Tarifa	546990	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	52,022.00		21/04/2020	51,425.55	50.00	57,000.00	51,402.44
	ED02200430000037	PAGO	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	Tarifa	548197	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	52,254.00		21/04/2020	51,402.43	50.00	57,500.00	51,352.33
	ED022004300000374	PAGO	HUAS, INKNER Y TRITAS PARA IMPRESORAS	Tarifa	042943	DTK S.A. DE C.V.	57,069.17		24/04/2020	51,352.33	50.00	57,500.17	51,311.90
	ED022004300000355	PAGO	PAGO POR REALIZAR VUELOS Y EDICION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ABRIL	Tarifa	314187	DESCAR TAREL CAMPBELL GALAN	52,000.00		17/04/2020	51,311.90	50.00	52,050.00	5128,308.38
TOTALES													

000617

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/05/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Qotr.	Beneficiario	Importe Qotr.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAVEX 616111642	8000003070000005	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL REPARACIONES PARTI PACIONES FORTANUMIFEM				\$0.00	30/04/2020	\$140,248.00	\$0.00	\$0.00	\$140,248.00
	0022200-30000005	REGISTRO CONTABLE	TRASLADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAVEX	\$0.00	14/05/2020	\$140,248.00	\$0.00	\$140,248.00	\$0.00
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

000618



Cuenta	Folio Cédula	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120122 BANAMEX 808498	D002004027000023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/04/2020	\$1,835,112.18	\$0.00	\$0.00	\$1,835,112.18
	R020200403000022	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2020				\$0.00		30/04/2020	\$2,112.15	\$33.46	\$0.00	\$2,145.67
	R020200403000023	CARGA DE INGRESO	REMPARTICIPACIONES, PARTICIPACIONES, FORTALECIMIENTO Y FISMDF				\$0.00		30/04/2020	\$3,145.82	\$15,570.67	\$0.00	\$21,725.29
	R020200403000024	CARGA DE INGRESO	INTERESES EN CUENTAS DE INVERSIÓN				\$0.00		30/04/2020	\$21,725.29	-\$15,570.67	\$0.00	\$3,145.82
	R020200403000029	REGISTRO DE PARTICIPACION	REMPARTICIPACIONES, FORTALECIMIENTO Y FISMDF				\$0.00		30/04/2020	\$3,145.82	\$1,237,915.00	\$0.00	\$1,841,060.62
	D020200403000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$1,841,060.62	\$13,162.20	\$0.00	\$1,584,223.57
	D020200403000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/04/2020	\$1,854,222.82	\$131,362.20	\$0.00	\$1,595,595.02
	EG202004030000165	PAGO	ANTICIPO DE OBRA	Transferencia	310422	LUIS MIGUEL VEREDA SACRIMENTO	\$131,362.20		05/05/2020	\$1,595,595.02	\$0.00	\$131,362.20	\$1,854,222.82
TOTALES													

000619



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.22 BANAMEX 6384568	00100304270000023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSION			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/04/2020	\$1,838,112.16	\$0.00	\$0.00	\$1,838,112.16
	01020304300000022	CARGA DE INGRESO	RENTAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 2020 FISCALES				\$0.00	30/04/2020	\$3,112.16	\$33.46	\$0.00	\$3,145.62
	01020304300000023	CARGA DE INGRESO	RENTAS PARTICIPACIONES, PARTAMUNDF Y FISMDF				\$0.00	30/04/2020	\$3,145.62	\$18,570.87	\$0.00	\$21,725.29
	01020304300000024	CARGA DE INGRESO	RENTAS PARTICIPACIONES, PARTAMUNDF Y FISMDF				\$0.00	30/04/2020	\$21,725.29	\$16,570.87	\$0.00	\$3,145.62
	01020304300000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020				\$0.00	30/04/2020	\$3,145.62	\$1,837,915.00	\$0.00	\$1,841,060.62
	00020304300000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	28/04/2020	\$1,841,060.62	\$13,162.20	\$0.00	\$1,854,222.82
	00020304300000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	28/04/2020	\$1,854,222.82	\$131,362.20	\$0.00	\$1,985,585.02
	50020304300000055	PAGO	ANTICIPO DE OBRA	Transferencia	302422	LUIS MIGUEL YERENA SVRMENTO	\$131,362.20	05/08/2020	\$1,985,585.02	\$0.00	\$131,362.20	\$1,854,222.82
TOTALES												

029-00

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

0000621

90000000

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	\$38.79
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/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	\$4,568.42	\$129,303.03
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$140,248.09	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$4,568.42
(+) 14 Depósitos	\$140,408.78
(-) 5 Retiros	\$15,674.17
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	\$129,303.03

Saldo Promedio	\$79,338.40
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$38.79
Interes Bruto Pagado	\$38.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	\$15,674.17	\$140,408.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,568.42
14 ABR	TRASPASO REF 310068 DE FO 0000008161111642 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 0519		140,369.99	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000622

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	144,940.92
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	144,943.43
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.42	144,945.85
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL, CARILLO GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 044865061053734848 CLAVE RASTREO 085903141674310803 REF. 0000001 PAGO PUBLICIDAD INFORMATIVO H MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	2,000.00		
17 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.38	142,948.20
20 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.15	142,955.58
21 ABR	PAGO A TERCEROS 45590 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	2,038.00		
21 ABR	PAGO A TERCEROS 46127 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	2,262.00		
21 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO, MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085900471714311205 REF. 0000001 LANIGUA ABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	2,320.00		
21 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.27	138,352.65
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.27	138,354.92
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.27	138,357.18
24 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012905004478020982 CLAVE RASTREO 085900469424311508			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000623

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REP. 0000001 OFIXF.8472			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	7,059.17		
24 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.15	129,290.17
27 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.46	129,296.63
28 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.15	129,298.78
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.15	129,300.93
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.58 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.10	129,303.03

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000624

|||..1|1|736191D-80C3-4DA0-980E-AB3A641BAF3A|2020-05-01T20:37:55|CECB81028A98|HKJm9ApdQchE1Z
nK1oKkFv/HfPccbcYcMn3M781631111h2k0/kyqHxtKroaJQMGzW6S2z2G8bcotftue1bCMMJJKG06K0N6je09V2Frt5
62zA0h2Zr1D/vpe4VPUrAnWUz3nc90bbHcGB8pHe8qkz2VepNGRYqI60dV179CD26hHMA+/ChB82K14Qzd5C2K
Nnxqg5A3NjHnkmiGnTTfh85Fq3BuYxb89+0/qh01LYP+T1RjFpauw0k0oCa/XB1Vz/qxVQg5je11Mpa6jgr0q5f
Yf+aa6z6Vz7UAo3Ap/udjMdtqDSVKZK1K1QF1eak0shqz2nVhCpxHQ/6TW==|000100000407058485+sx7in2nD
3FehMj3a01z/XuFdcybuIV1DLODCK8qF46Dv+vdvbl1p3hR8tE
MS001TynKxVJC0mSuh9e9w/Sn78CD1A+AtEkEY2H6cc2pRFUNSYOP6Cgm29C
JCRhxRTdKp3xiuo37k4dXxiu2eh1a/30t/1Bstx609f+UeX62IRF6Kn2hp
dg5+Ve7seREILna5dxi14p22/KreavCIK/vJLd9pm3PgiogAfCaXK3XG4d8usK9u4oFv4TSv4K2C9rvcV1etvW2iipa2WRCPH
vMPL3kq6gCuzAKG0ff3Q12jFepT6Tp5ePs/1+1HjxwVppGdK7v3b90FqNtL4iu6w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HKJm9ApdQchE1ZnK1oKkFv/HfPccbcYcMn3M781631111h2k0/kyqHxtKroaJQMGzW6S2z2G8bcotftue1bCMMJJKG06K0N6je09V2Frt5
62zA0h2Zr1D/vpe4VPUrAnWUz3nc90bbHcGB8pHe8qkz2VepNGRYqI60dV179CD26hHMA+/ChB82K14Qzd5C2K
Nnxqg5A3NjHnkmiGnTTfh85Fq3BuYxb89+0/qh01LYP+T1RjFpauw0k0oCa/XB1Vz/qxVQg5je11Mpa6jgr0q5f
Yf+aa6z6Vz7UAo3Ap/udjMdtqDSVKZK1K1QF1eak0shqz2nVhCpxHQ/6TW==

SELLO DIGITAL SAT

sx7in2nD3FehMj3a01z/XuFdcybuIV1DLODCK8qF46Dv+vdvbl1p3hR8tE
MS001TynKxVJC0mSuh9e9w/Sn78CD1A+AtEkEY2H6cc2pRFUNSYOP6Cgm29C
JCRhxRTdKp3xiuo37k4dXxiu2eh1a/30t/1Bstx609f+UeX62IRF6Kn2hp
dg5+Ve7seREILna5dxi14p22/KreavCIK/vJLd9pm3PgiogAfCaXK3XG4d8
usK9u4oFv4TSv4K2C9rvcV1etvW2iipa2WRCPHvMPL3kq6gCuzAKG0ff3Q12
jFepT6Tp5ePs/1+1HjxwVppGdK7v3b90FqNtL4iu6w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T20:33:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T20:37:55
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	F736191D-80C3-4DA0-980E-AB3A641BAF3A
RFC Proveedor Certificado	CECB81028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

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

800625

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.42%
GAT Real antes de impuestos	0.97%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$121.90
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161111642
Saldo Anterior	\$140,248.09
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$140,369.99
(+) Intereses Pagados	\$121.90

Saldo al 30 DE ABRIL de 2020 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$55,275.31	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.40%	3.26%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$121.90	\$2,014.31
Interes bruto pagado	\$121.90	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			140,248.09
01 ABR	INTERESES AL 2.60%		9.76	140,257.85
02 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,267.31
03 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,276.77
04 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,286.23
05 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,295.69
06 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,305.15
07 ABR	INTERESES AL 2.43%		9.46	140,314.61
08 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,323.84
09 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,333.07
10 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,342.30
11 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,351.53
12 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,360.76
13 ABR	INTERESES AL 2.37%		9.23	140,369.99
14 ABR	RETIRO 158008	140,369.99		

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92D0F35-5D9C-415B-9B95-DED97A401BF3|2020-05-01T20:37:54|CEC951028A99110A62877//rEM72bbxZdg982zT0JhLk007AF8v4HrdmY+r2KWB2eyjzQJcQop1BdLja8vV2jM1L0uJ0xNyRrv80vyl03L898ad90zQnflXbIntnKXt60Yv2DfABK0Eqv3pYqC1aMK3FENStgITUetKY1EWg4c1vVJEMOfdRqf3xN98x8272KHjfbKXNM+a+eC9J7W7J4L0ek4Eqy5/W4t0TzX8z1+EM-4V9z3F08zcu94RgR201YwFVwVERm4zfa159Ch3VtStevPCL7T5K52e6u8R95VdRzocNIqR0dXpLLvAY24rTfYR192B0KYNjtKpChAKYyJfEM73g==|0001000000407059485|EQCMErrTJURaj01C9Q3yEdt/T03940814Jld2XqFYu6kxJElu0o0yq/ITL/Yx169UVt3wK5X5C76C-XNIUaX918LAVAAh/U11Inp198R3D6V1r2L1NAW/tKzpyk/8RRH678chYGLvau29gAb4f1Pckhbv1fdvQ2mclmFugKSmgarBY736ufed7gmXY8K28od/rY00oyf12pULuId80giwsIgcItQa-tfK9kte0+p11pSW19kpO/diW30JHNS2clmT81SRWY10khr8Z2Tce1DP2vMMGM1sa1edR2cd5Fg15/zqssFrjX4AbucKR1oYkeX6E1MMf=edfcmLg=|

000626

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



T0AK629T//rEM72bbxZdg982zT0JhLk007AF8v4HrdmY+r2KWB2eyjzQJcQop1BdLja8vV2jM1L0uJ0xNyRrv80vyl03L898ad90zQnflXbIntnKXt60Yv2DfABK0Eqv3pYqC1aMK3FENStgITUetKY1EWg4c1vVJEMOfdRqf3xN98x8272KHjfbKXNM+a+eC9J7W7J4L0ek4Eqy5/W4t0TzX8z1+EM-4V9z3F08zcu94RgR201YwFVwVERm4zfa159Ch3VtStevPCL7T5K52e6u8R95VdRzocNIqR0dXpLLvAY24rTfYR192B0KYNjtKpChAKYyJfEM73g==

SELLO DIGITAL SAT

EQCMErrTJURaj01C9Q3yEdt/T03940814Jld2XqFYu6kxJElu0o0yq/ITL/Yx169UVt3wK5X5C76C-XNIUaX918LAVAAh/U11Inp198R3D6V1r2L1NAW/tKzpyk/8RRH678chYGLvau29gAb4f1Pckhbv1fdvQ2mclmFugKSmgarBY736ufed7gmXY8K28od/rY00oyf12pULuId80giwsIgcItQa-tfK9kte0+p11pSW19kpO/diW30JHNS2clmT81SRWY10khr8Z2Tce1DP2vMMGM1sa1edR2cd5Fg15/zqssFrjX4AbucKR1oYkeX6E1MMf=edfcmLg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00816111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T20:33:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T20:37:54
RFC del Emisor	BNM840515V81
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-Castos en general
UUID	92D0F35-5D9C-415B-9B95-DED97A401BF3
RFC Proveedor Certificador	CEC951028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407059485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

000627

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. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-03-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: + 855 205 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 08:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com**IMPORTANTE:**

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

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

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

INSTITUTO
MEXICANO
DE PROTECCIÓN
AL CREDITADO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

7
700628

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.40%	0.00	121.90

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.

B3
000630

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve y Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-virus de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (como 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_bancnet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tipos de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**Citibancas
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 071 / 2226 2850
Llamadas internacionales: +52 833 794 0450
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citibancas.mx@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2030 115
Ciudad de San Diego: 609 18 1122
EUA y Canadá: +52 865 298 7000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@pbnet.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pymes y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 0007
Ciudad de San Diego: +52 619 11 2000
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas.
resolvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER	EPO	ESTADO	PRIM	PROMEDIO
ABR	ABRIL	EDO. DE CTA.	ESTADO DE CUENTA	POOS	PUNTOS
AHL	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFECTIVO	ELECTRONICA	PYME	PONTOLE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 NL
AUTOMATONMT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	RS	MONTO DE 30 NL A 50 NL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	RS	MONTO DE 50 NL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EHI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PER	BANCAJET PERSONAL	EXIT	EXORSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(S)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCO	FTD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INVERSIOENES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOBIC	REPOSICION
BCOS	BANCO	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPUESTA
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SEV	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
BNET	BANCAJET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT	FONDO DE DINDRO IBANAMEX	SBC	SALDO BUEN CORRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SFON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H/STRA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TA/RP/ C/TA/R/CTA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CHC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SFC	SECUENCIA
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT INTENT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBAN	INTERBANCARIO	SORREO	SORREGIRO
CH. DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO APLIADO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	SUC	SUCURSAL
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	T	TARJETA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TA	TARJETA DEBITO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TAR/CHU	TARJETA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TB	TARJETAS BANAMEX
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TC	TARJETA DE CREDITO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TE	TIPO DE CAMBIO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	T.GRA	TASA GRAMBLE
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	T.ERE	TASA EXTERNA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TERC	TERCEROS
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TRAS	TRASPASO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	T/N	TRANSACCION
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	UN S	UNIDADES DE INVERSION
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	VENDM	VENDRILLA
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	VTD	VENCIMIENTO
CH	CHEQUE	INTS	INTERES	X	FOR

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

000630

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

000637

RESUMEN DEL 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.51%
GAT Real antes de impuestos	-0.88%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$720.68
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692036
Saldo Anterior	\$253,086.19
(+) Depósitos	\$450,000.00
(-) Retiros	\$579,407.02
(+) Intereses Pagados	\$720.68

 Saldo al 30 DE ABRIL de 2020 **\$124,399.85**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$316,047.20	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.48%	2.76%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$720.68	\$2,176.67
Interes bruto pagado	\$720.68	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			253,086.19
01 ABR	DEPOSITO 185542		400,000.00	
01 ABR	RETIRO 241712	107,715.00		
01 ABR	INTERESES AL 2.97%		44.92	545,416.11
02 ABR	INTERESES AL 2.88%		43.57	545,459.68
03 ABR	DEPOSITO 73831		50,000.00	
03 ABR	RETIRO 73990	125,000.00		
03 ABR	INTERESES AL 2.56%		33.40	470,493.06
04 ABR	INTERESES AL 2.56%		33.41	470,526.49
05 ABR	INTERESES AL 2.56%		33.41	470,559.90
06 ABR	RETIRO 250149	60,000.00		
06 ABR	INTERESES AL 2.56%		29.15	410,589.05
07 ABR	INTERESES AL 2.56%		28.15	410,618.20
08 ABR	INTERESES AL 2.49%		28.42	410,646.62
09 ABR	INTERESES AL 2.49%		28.43	410,675.05
10 ABR	INTERESES AL 2.49%		28.43	410,703.49
11 ABR	INTERESES AL 2.49%		28.43	410,731.91
12 ABR	INTERESES AL 2.49%		28.43	410,760.34
13 ABR	RETIRO 426738	21,000.00		
13 ABR	RETIRO 446292	25,000.00		
13 ABR	RETIRO 479103	50,000.00		
13 ABR	INTERESES AL 2.49%		21.79	314,762.13
14 ABR	RETIRO 131327	15,068.40		
14 ABR	INTERESES AL 2.49%		20.75	299,724.48
15 ABR	INTERESES AL 2.49%		20.75	299,755.23
16 ABR	INTERESES AL 2.40%		19.98	299,775.21
17 ABR	INTERESES AL 2.40%		19.99	299,795.20
18 ABR	INTERESES AL 2.40%		19.99	299,815.19
19 ABR	INTERESES AL 2.40%		19.99	299,835.18

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000632

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	INTERESES AL 2.40%		18.99	299,855.17
21 ABR	INTERESES AL 2.40%		18.99	299,875.16
22 ABR	INTERESES AL 2.40%		18.99	299,895.15
23 ABR	RETIRO 65753	60,000.00		
23 ABR	INTERESES AL 2.28%		15.19	239,910.34
24 ABR	INTERESES AL 2.28%		15.19	239,925.53
25 ABR	INTERESES AL 2.28%		15.20	239,940.73
26 ABR	INTERESES AL 2.28%		15.20	239,955.93
27 ABR	RETIRO 259878	11,175.42		
27 ABR	INTERESES AL 2.26%		14.48	228,795.00
28 ABR	INTERESES AL 2.26%		14.48	228,809.48
29 ABR	RETIRO 82225	104,448.20		
29 ABR	INTERESES AL 2.28%		7.88	124,369.17
30 ABR	INTERESES AL 2.22%		7.67	124,376.84
01 MAY	INTERESES AL 2.22%		7.67	124,384.51
02 MAY	INTERESES AL 2.22%		7.67	124,392.16
03 MAY	INTERESES AL 2.22%		7.67	124,399.85

000633

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1.1|9L463EB9-A2EA-4220-A10E-83C43CE216A0|2020-05-01T22:13:48|C9:361028A99|V/K35vYam3vM6g
 waFqADJvN2i+/-/tqya1/5nf9X9Fddes93C0UVEL1ksu16W829vk77/DWizcvNgLwbAKXG1dA45xt1UKAKzrTK+PV+z
 19+dKzIV8C0C0M2bn1L6uYKMc1ELR1LM+DAakbJ20FDGaspqwaAy+v3efAmFDCwEz+UWExyQvUpQiz/TrVaHe1N9
 R-42piIRe2ZzuGQRhEvkxqkKIK1E83NKu1o3Nuyhcx70Qa/ygJ687bYRbzBLPz33LE7gIw8P4BzYK38v8w00PH
 2LTXLsi+brdE1kv2f5C1L1uxbvQwwePCPv71KXamUI6x150p8HuL3+HDSRQ==|000100000407056485_myM4c1h1j
 uv5aPYL/njs0vngkypwSSQRUR7j178c0QHX3T6XBM9urXs1126j28+ueVaGn0s3S0HJKbs9Yp21Juj5ma2+5U9NK
 9w02x7wTKeNLYG2xQW/trd+J52qR89rCevivEwS3d13HKYF5g1x0+baIKU1jK3YcNAdaxfuRC417Ac84MwTxdy
 Up+HpkI+2Np1dV184018eEDvqgTBVycBcUWk63jHL29s21Dduab72A9Qo1g5ep41fYK03aud092A4wtzMUU06XcR
 a3gHMFw5jFMB12gJ+AkL8Q7VspREL2QDxxx7b6UKAgTRngJ/XATVn316Lex7x7OQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



V/K35vYam3vM6gwaFqADJvN2i+/-/tqya1/5nf9X9Fddes93C0UVEL1ksu16W
 829vk77/DWizcvNgLwbAKXG1dA45xt1UKAKzrTK+PV+z19+dKzIV8C0C0M2bn1
 L6uYKMc1ELR1LM+DAakbJ20FDGaspqwaAy+v3efAmFDCwEz+UWExyQvUp
 pQiz/TrVaHe1N9R-42piIRe2ZzuGQRhEvkxqkKIK1E83NKu1o3Nuyhcx70
 Qa/ygJ687bYRbzBLPz33LE7gIw8P4BzYK38v8w00PH2LTXLsi+brdE1kv2
 f5C1L1uxbvQwwePCPv71KXamUI6x150p8HuL3+HDSRQ==

SELLO DIGITAL SAT

myM4c1h1juv5aPYL/njs0vngkypwSSQRUR7j178c0QHX3T6XBM9urXs1126j
 28+ueVaGn0s3S0HJKbs9Yp21Juj5ma2+5U9NK9w02x7wTKeNLYG2xQW/tr
 d+J52qR89rCevivEwS3d13HKYF5g1x0+baIKU1jK3YcNAdaxfuRC417Ac8
 4MwTxdyUp+HpkI+2Np1dV184018eEDvqgTBVycBcUWk63jHL29s21Dduab
 72A9Qo1g5ep41fYK03aud092A4wtzMUU06XcRmDg9WwvJFMB12gJ+AkL8Q
 7VspREL2QDxxx7b6UKAgTRngJ/XATVn316Lex7x7OQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692036
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	000100000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:55:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:48
RFC del Emisor	BNM840515V51
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	9E463EB9-A2EA-4220-A10E-83C43CE216A0
RFC Proveedor Certificado	CEC98-028A88
No de serie de CSD del SAT	000100000407056485

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

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

000634

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uneebanamex@banamex.com como teléfono (05) 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 40-09-90 o 01-800-699 8050.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8567, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resolvepyms@citibanamex.com

RPC:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8567

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

7
000635

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.48%	0.00	720.68

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.

000636

PDF Compressor Free Version

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Las áreas 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, buscamos 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 banco electrónicamente.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre ante responder correos electrónicos que le solicitan información personal y/o confidencial, se son 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 Pasavie Negocios en donde existe un proceso de verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bancoda.banamex.com.mx/>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección sof@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadores seguros, 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_bancoznet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tipos de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServicio
Segmento Corporativo

Ciudad Nacional: 55 2225 1111 / 2225 2494
Línea de Información: +52 55 57 754 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas
citiservicio.mex@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2225 1111
Línea directa del país: 800 11 122
EUA y Canadá: 1 877 861 296 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas
resolvelog@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Persona y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8857
Línea directa del país: +52 800 11 2200
De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas
Sábados de 09:00 a 16:00 horas
resolvelogpyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y sus referencias a su servicio.

Acreditación:
Banco Nacional de México, S.A.,
Miembro del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

ABR	ABRIL	ADO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AM	AMERICANA	ADO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ADO DE ELEC	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
AUTOMATIZANT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ALT	AUTOMATICA AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B/PER	BANCA NET PERSONAL	ESI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B/PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECIBO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BAJAC	BANCO	FLA/PLA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOSPOS	REPOSICION
BCOS	BANCO	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAR	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BANOMI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNC	BANCA NET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GSTOS	GASTOS	CAJ	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CHQ/CL	CHEQUE	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	DE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COMA	CON COMA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJ/CL	CON TARJETA	IMPANI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CAJ FORMA COMMERCE BANK	IN FAVINT FAL	INTERVENCION FALLIDA	SEC	SECUNDARIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBQ/INTB/BAW	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGIRO
CTI	CHEQUE DIRECTO	INTS	INTERESES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA DE JEJERO MULTIPLE
CN	CUENTA MAESTRA	INVERNS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU APLICADO
COM CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMISACOMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENI	CONCENTRADORA	M/DIA	MES/DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE/RA
CONSULT /CONS	CONSULTA SI	M/N	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	METRO	TD	TARJETAS BANAMEX
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TE	TARJETA DE CREDITO
CIA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CRAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T GR	TASA GRUABLE
C/D	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOM/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CLIE	CUENTA	NET	BANCA NET	TRAS	TRANSFERIDO
CLV	CLAVE	No.	NUMERO	TRV	TERMINAL PLAZA DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	TRN	TRANACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTRI	VENTANILLA
DEVL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VNO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAGARTE		
DGIT	DIGITUM	PDES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
D/DOCS	DOLARES	PENPENDENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIO	PREYAUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

PDF Compressor Free Version

SUP. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

000638

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$26.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$153.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001051

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CHM
 34130 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determina 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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$513,252.27	\$508,791.04
CLABE Interbancaria	002905701283849983		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692036	\$253,086.19	\$124,398.85

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO 8180271958

Saldo Anterior	\$513,252.27
(+) 14 Depósitos	\$1,070,917.59
(-) 30 Retiros	\$1,075,378.82
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020	\$508,791.04

Saldo Promedio	\$51,803.50
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$26.57
Interes Bruto Pagado	\$26.57
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384996	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$1,075,378.82	\$1,070,917.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			513,252.27
01 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 1719	400,000.00		
01 ABR	TRASPASO REF 284667 DE FO			
	0000008180692036			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000639

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519			
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920011088034 CLAVE RASTREO 085902857414309208 REF. 0000001 PAGODESPENSAS MISMO DIA		107,715.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519			
02 ABR	TRASPASO REF. 70126385003 AUT. 44184 SER BCA ELEC.	107,715.00		113,252.27
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519			
03 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 1719	3,244.00		110,008.27
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519			
03 ABR	TRASPASO REF 50243 DE FO 0000008180692036	50,000.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 SUC 6481		125,000.00	
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:59			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 SUC 6481	24,050.00		
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:00			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 SUC 6481	24,050.00		
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:08			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 6481	39,500.00		
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:08			
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300261093 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000261093 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530	36,500.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519			
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220040300261857 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000261857 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530	2,900.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519			
06 ABR	TRASPASO REF 44025 DE FO 0000008180692036	5,000.00		52,008.27
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519			
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN JOSE,ORTIZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA		60,000.00	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000640

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840001988299618 CLAVE			
	RASTREO 085900451134339704			
	REF. 0000001			
	PAGO JOSE JUAN ORTIZ PEREZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	60,000.00		52,006.27
07 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 5481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:37	18,444.00		
07 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040700111746 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ALVARO, RODRIGUEZ/RIVERA SU			
	REF.0000111746 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000158530			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	3,000.00		30,564.27
08 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040800129144 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO, HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000129144 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	2,150.00		28,414.27
13 ABR	TRASPASO REF 60782 DE FO			
	0000008180092035			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0519		21,000.00	
13 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220041300001329 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ALVARO, RODRIGUEZ/RIVERA SU			
	REF.0000001329 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000158530			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	14,500.00		
13 ABR	TRASPASO REF 120226 DE FO			
	0000008180092036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		25,000.00	
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27			
	SUC 5481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:38	25,000.00		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:45	6,322.00		
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:46	5,500.00		
13 ABR	TRASPASO REF 242244 DE FO			
	0000008180092036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0519		50,000.00	
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DACSA DEL MERCADO			

PDF Compressor Free Version

000641

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855920011096034 CLAVE			
	RASTREO 085902430734310403			
	REF. 0000001 PAGODESPENSAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	22,192.70		49,899.57
14 ABR	TRASPASO REF 232676 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		15,068.40	
14 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220041400237954 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU			
	REF.0000237954 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000008591952			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	15,068.40		
14 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 085902382404310509			
	REF. 0000001			
	GASOLINA POLICIA MUNICIPALF			
	-19688 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	1,530.00		
14 ABR	TRASPASO REF 70126385003 AUT.			
	11110 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 0519		4,562.00	
14 ABR	TRASPASO REF 70126385003 AUT.			
	11611 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519		530.00	53,481.57
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	39,176.00		20,305.57
	REF 000000384096 127 0079690 0000			
	0000000 0000 04320504			
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 085901131854310707			
	REF. 0000001			
	F.20368GASOLINA POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	3,969.10		16,336.47
21 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042100042718 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000642

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.000042718 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001800653 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	1,000.00		15,336.47
22 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042200046302 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000046302 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	2,770.00		12,566.47
23 ABR	TRASPASO REF 93142 DE FO 0000008180692036 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519		60,000.00	72,566.47
24 ABR	DOBRO DE CHEQUE NUMERO 30 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432	50,000.00		22,566.47
	REF 000006384986 127 0050310 0000 0000000 0000 04320501			
27 ABR	TRASPASO REF 68321 DE FO 0000008180692036 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519		11,175.42	
27 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 02200427000089557 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000069557 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519	11,175.42		22,566.47
28 ABR	TRASPASO REF 91132 DE FO 0000008180692036 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519		104,448.20	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICARIO 014855920011098034 CLAVE RASTREO 085900924894312007 REF. 0000001 DESPENSAS1000 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	104,448.20		22,566.47
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 014840655078400516 REF.5198745 00000853TEPATLAXCO RASTREO: 2020043040014 BET000451067450 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0859		486,372.00	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

000643

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
20 ABR	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS		26.57	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	150.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	24.00		508,791.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000644

||1.1112780C9B-5774-4D7A-97DD-D7CE15969006|2020-05-01T22:13:53|0x2961028A99|kyQ+eT9Qh2jut
ft5g3Q15Xa1-8qfNa1onR3koT91/2mmP12oKLLM0ovBcoUqc+qLAKGMW3HYI/PrcQd|j3q8/X+phcYxJFKN9q4LIH8F
blgV8XoGegjYjpkjKLiOfe8NKg7I1tLkK6Wx252TxXSNFYguo8a7a4tQp4kv7HM46gBT2Dvnc01A891mkh9AG6L7d2
q8NpU1Tyy2A2o2EV1s04o4f1z7LY87E8mcahKvJ97MG1P6N0dIF8Lqyt5zP9+e1raW8h+mfJG6DRXRGznmH1bWv+H
KjveQKVzWz3as16151N0SdksDuEr6NzyqTNez9I1q1MRoSKzyEFV15xWVg==|0000000000407058495|D512Yw6q
6L2bKDIjQGF5LlyMtyaJnXA910en025lv0n0200uajHLK57K6L81Ez9z16V+0Jz6Pjmo2qdyYbKzJ2DIER91uU4p
6pTRSC89jwyKvB4gt2qoV00Xnnp2Bda7wTF1B+vdvJAgj8I+18276hzKh65CUnlnzDeX5Mh5jHqKxQeR10990t0cut
10v6AMzgdgo5oh7/Czba8029IABvpl+aimq/UyoHh8sIKLV7np3AaQ61QnT312Wf+2bwa04z1Ux2u/gOgVWH9edB
1Tg1q7y32K+3naxWkb1WELRe1QjxYR2KALn2fKf1QLayP1Vp3id+/AsWyzQDjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kyQ+eT9Qh2jutft5g3Q15Xa1+8qfNa1onR3koT91/2mmP12oKLLM0ovBco
6qc+qLAKGMW3HYI/PrcQd|j3q8/X+phcYxJFKN9q4LIH8FblgV8XoGegjYjpkj
KLiOfe8NKg7I1tLkK6Wx252TxXSNFYguo8a7a4tQp4kv7HM46gBT2Dvnc01A
891mkh9AG6L7d2qPNyULTTyy2A2o2EV1s04o4f1z7LY87E8mcahKvJ97MG1
P6N0dIF8Lqyt5zP9+e1raW8h+mfJG6DRXRGznmH1bWv+HkjVwQKVzWz3as161
51N0SdksDuEr6NzyqTNez9I1q1MRoSKzyEFV15xWVg==

SELLO DIGITAL SAT

D512Yw6q6L2bKDIjQGF5LlyMtyaJnXA910en025lv0n0200uajHLK57K6L81
Ez9z16V+0Jz6Pjmo2qdyYbKzJ2DIER91uU4pTRSC89jwyKvB4gt2qoV0
0Xnnp2Bda7wTF1B+vdvJAgj8I+18276hzKh65CUnlnzDeX5Mh5jHqKxQeR10
990t0cut10v6AMzgdgo5oh7/Czba8029IABvpl+aimq/UyoHh8sIKLV7np3
AaQ61QnT312Wf+2bwa04z1Ux2u/gOgVWH9edB1Tg1q7y32K+3naxWkb1W
ELRe1QjxYR2KALn2fKf1QLayP1Vp3id+/AsWyzQDjg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027195804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:59:20
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:53
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	003-Gastos en general
UUID	1278809B-5774-4D7A-97DD-D7CE15969006
RFC Proveedor Certificado	CECB61C28A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058495

CONCEPTOS		Subtotal		\$150.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$150.00	Importe	\$150.00
IMPUESTOS		Total IVA		\$24.00	
Base	\$150.00	Impuesto	002-PVA	Tasa	16%
		Importe		Importe	\$24.00
				Total Importe	\$174.00

PDF Compressor Free Version

 Suc. 6491 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 58
 CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$248.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$550.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000107

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	\$501,682.86	\$562,363.29
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$501,682.86
(+) 39 Depósitos		\$158,156.13
(-) 9 Retiros		\$97,475.70
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$562,363.29

Saldo Promedio	\$491,112.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.60%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$248.97
Interes Bruto Pagado	\$248.97
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023	RETIROS	DEPOSITOS
	\$97,475.70	\$158,156.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			501,682.86
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64			
	SUC 649			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:56	39,200.00		
01 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000646

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		8.47	462,491.33
02 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.21	462,435.54
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:57 SUC 6481		46,771.86	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 08040519			
	HORA 11:57 SUC 6481		4,272.21	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:57 SUC 6481		748.65	
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:58 SUC 6481		3,092.06	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF 0220040300263394 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000263394 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006891309 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	12,145.20		
03 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.97	505,248.10
06 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:40	2,468.50		
06 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		26.77	502,808.37
07 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.92	502,815.29
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.70	502,823.99
13 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:56	39,100.00		
13 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		40.13	463,764.12
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:04	3,924.00		
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:51 SUC 6481		1,799.99	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:52 SUC 6481		4,263.07	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000647

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:52 SUC 6481		3,138.92	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040518 HORA 13:53 SUC 6481		2,688.06	
14 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:53 SUC 6481		1,194.60	
14 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.18	472,942.93
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.18	472,951.11
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.86	472,958.99
17 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.86	472,966.87
20 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		23.65	472,990.52
21 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.88	472,998.40
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.88	473,006.28
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.88	473,014.16
24 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.88	473,022.04
27 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		23.65	473,045.68
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 10:39 SUC 0478		4,807.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 10:40 SUC 0478		3,814.36	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 10:40 SUC 0478		300.00	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 10:40 SUC 0478		3,748.65	
28 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

000648

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	HORA 10:40 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877		4,125.49	
28 ABR	HORA 10:40 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877		3,166.70	
28 ABR	HORA 10:41 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877		7,378.86	
28 ABR	HORA 10:41 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877		10,095.29	
28 ABR	HORA 10:41 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0002 AUT 05905877		15,438.84	
28 ABR	HORA 10:42 SUC 0478 COBRO DE COMISION 11900335819 PGPyME0320 CAJA 0057 AUT 00000000		37,430.56	
28 ABR	HORA 16:13 SUC 0859 COBRO DE IVA 11900335819 PGPyME0320 CAJA 0057 AUT 00000000	490.00		
28 ABR	HORA 16:13 SUC 0859 SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000	76.40		
29 ABR	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000		9.37	582,414.40
30 ABR	HORA 23:59 SUC 6481 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		9.37	562,423.77
30 ABR	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.58 % CAJA 0000 AUT 00000000		9.12	
30 ABR	HORA 23:59 SUC 6481 COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000	60.00		
30 ABR	HORA 23:59 SUC 6481 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	9.60		562,363.29

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 550.00

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57C36ED4-6815-4FE5-8C09-14FA50F9617B|2020-05-01T20:37:54|LU:961028A99;195rDab0YXMEou
3sEuH2Wcpod8Cfj02M46CUE0FwVMEpaeQ184L25CPSW14sw2UacT778Bq/L84n7zW1zyNL33DMC0CVDq2U09m6g-
AqDGBU5yfi2o2J/wj4Mhr+3aNOVW/2byo0GutY000jyXq/5V8JvVf+JdFwy0QVAB9kv40eT0uq00SeMgMnYBa13r
CPRG4g4BWLW20Duu06C+uQvOm10702H31yMkVr2uL46AMR+coYf5qvb13z8p2HKL37m8T/33reMhYaL000020A
AADy2n92p9qntGuk47q2+1a3THP9vckKpxxA1TJF5h6kq0foPPaDGlzAww--00001000000407059465|SDHKHMTy
F71K78zQ9L01Vsk73g2WYqBFDcp7qRDA2yK18EMtW6K18TpaYsk0KQdPL017-MJoSDH6BA9xusntYLO2nU+Qq20SK
tK16Qe0KRR3n/kzU0zTNU0P51jxzWofnyd8T1vQoP5z4uX00Vd1G7r1QINBzWdjjj/UFByYID2AN0z1EX1M330cS9t
u10AR3zux6s4XPR0wL008-1cm7jwMazFDjP/xdzknQ8sFyeT/c0s4pi+Vp36Aifz4G0D36y1e6MlL0wXzS2Q+H
8UjK0qM/3VEwYD9r1l/zR2oxRtQis/roM9t96g0wCRGH0A6L/bq8Lw2x5b0jJA==||

000649

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



L9rDab0YXMEou3sEuH2Wcpod8Cfj02M46CUE0FwVMEpaeQ184L25CPSW14sw2UacT778Bq/L84n7zW1zyNL33DMC0CVDq2U09m6g-
AqDGBU5yfi2o2J/wj4Mhr+3aNOVW/2byo0GutY000jyXq/5V8JvVf+JdFwy0QVAB9kv40eT0uq00SeMgMnYBa13r
CPRG4g4BWLW20Duu06C+uQvOm10702H31yMkVr2uL46AMR+coYf5qvb13z8p2HKL37m8T/33reMhYaL000020A
AADy2n92p9qntGuk47q2+1a3THP9vckKpxxA1TJF5h6kq0foPPaDGlzAww--00001000000407059465|SDHKHMTy
F71K78zQ9L01Vsk73g2WYqBFDcp7qRDA2yK18EMtW6K18TpaYsk0KQdPL017-MJoSDH6BA9xusntYLO2nU+Qq20SK
tK16Qe0KRR3n/kzU0zTNU0P51jxzWofnyd8T1vQoP5z4uX00Vd1G7r1QINBzWdjjj/UFByYID2AN0z1EX1M330cS9t
u10AR3zux6s4XPR0wL008-1cm7jwMazFDjP/xdzknQ8sFyeT/c0s4pi+Vp36Aifz4G0D36y1e6MlL0wXzS2Q+H
8UjK0qM/3VEwYD9r1l/zR2oxRtQis/roM9t96g0wCRGH0A6L/bq8Lw2x5b0jJA==||

SELLO DIGITAL SAT

SDHKHMTyF71K78zQ9L01Vsk73g2WYqBFDcp7qRDA2yK18EMtW6K18TpaYsk0KQdPL017-MJoSDH6BA9xusntYLO2nU+Qq20SK
tK16Qe0KRR3n/kzU0zTNU0P51jxzWofnyd8T1vQoP5z4uX00Vd1G7r1QINBzWdjjj/UFByYID2AN0z1EX1M330cS9t
u10AR3zux6s4XPR0wL008-1cm7jwMazFDjP/xdzknQ8sFyeT/c0s4pi+Vp36Aifz4G0D36y1e6MlL0wXzS2Q+H
8UjK0qM/3VEwYD9r1l/zR2oxRtQis/roM9t96g0wCRGH0A6L/bq8Lw2x5b0jJA==||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI"

Versión	3.3
Folio	0001130100615725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000407059465
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T20:33:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T20:37:54
RFC del Emisor	BNM848515VB1
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	023-Cargas en general
UUID	57C36ED4-6815-4FE5-8C09-14FA50F9617B
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407059465

CONCEPTOS		Subtotal		\$550.00	
Clave Prod Serv	94121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$550.00	Importe	\$550.00
IMPUESTOS		Total IVA		\$88.00	
Base	\$550.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
		Importe		Importe	\$88.00
				Total Importe	\$638.00

PDF Compressor Free Version

000650

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Telefonos: 53-40-09-09 o 01-800-666-8880

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 285 7083 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNMS40515VB1 Issuel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000651

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no le sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le envíen 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 Positivo. Nadie los usará 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, puesto en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.bancomex.com>, <https://boveea.bancomex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gs@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-virus de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que 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.bancomex.com/seguridad_bancamex/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Registros Corporativos

Líneas de atención: 55 2226 0111 (2226-2454)
Línea de atención al cliente: +52 55 55 754 0456
Centro de Atención al Cliente: +52 55 55 754 0456
citiService.mx@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguros Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 181
Ciudad de León: 500 98 1122
Ely y Casado: +52 857 298 1099
De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguros Pyme y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 0852
Ciudad de León: +52 500 98 2803
De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

AB	ABONAR	ED	ESTADO	PRON	PROMEDIO
ADD	ADICIONAR	EDI DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTES	PUNTOS
AM	ATM	ELEC	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ALB/ALB/CMAT	ALBOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 35 MIL A 50 MIL
ALD E	ALBOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	ALBOMATICA AUTORIZACION	ERI	ERRORES	REACTIV	REACTIVACION
B/PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PP	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECLM	REEMBOLSO
BAAC	BAJOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BAJOS	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	F/PLAZA	FUERA PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAIED	REPOSIC	REPOSICION
BCIS	BAJOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEHEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION FISCAL
BONF	BONIFICACION	HORIZON2	HORIZONTE BANAMEX 2	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CH	CHEBQUE	H200A	HORIZONTE BANAMEX 200	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CO/CPA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TA/RZ C/TA/RZ/CTA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPEN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERESES	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBRES	SOBRESERVIO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SORON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIBANK	INVS	INVERSIONES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS	INVERSIONES	SPE/CA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONDENT	CONCENTRACION	M/DA	MONEDA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTAS	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	ME D	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE GASTO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EJE	TASA CREDITO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NES	NEGRO DE RECEPCION DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PLANTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENDH	VENTANILLA
DEP/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONI	NONI BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PGE
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITUM	PAQES	PAQUETES		
DE/DEVS	DEPOSITO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DALS	DOLARES	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DON	DONACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

PDF Compressor Free Version

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$33.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

01501000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	6180271750	\$1,838,112.16	\$1,854,222.82
CLABE Interbancaria	002905701263848882		
INVERSION EMPRESARIAL	6180891822	\$3,692,120.99	\$5,401,176.26

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	6180271750	
Saldo Anterior		\$1,838,112.16
(+) 4 Depósitos		\$1,982,472.86
(-) 2 Retiros		\$1,966,362.20
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$1,854,222.82

Saldo Promedio	\$65,253.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$33.46
Interes Bruto Pagado	\$33.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384988

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,966,362.20	\$1,982,472.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,838,112.16
01 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 1719	1,835,000.00		3,112.16
29 ABR	TRASPASO REF 300258 DE FO			
	0100008180891822			

000654

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519		13,162.20	
29 ABR	TRASPASO REF 300609 DE FO 00000818069 822			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519		131,362.20	
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042300302422 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000302422 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	131,362.20		16,274.36
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655078395492 REF.6259905 00000780TEPATLAXCO RASTREO: 2020050440014 SET0000482599050			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0859		1,837,915.00	
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0481		33.46	1,854,222.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000655

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AE16C68E-12E0-4D03-9F48-6770773573F4|2020-05-01T22:13:53|CEC861028A98|a|ENpc/hdsvBe
 AleDcU+qvEDxYvuaE3hweKwIKpMannFTy2Rc5n-DAX9-hALUq1zvwWzGleu66NSY2+cb3y4CEPsRhgq190J2312bQr
 wFgG6DN26zLW37dpc1ZNBQK1jR6r1V6S0UBserQJERhsotFruNDotkdtR6PH04Z/10HXERK6K91q/0
 W/36k8Ua+0c1kqRq7/31cGx66VPeWYU/Zig9ud-71Rd7MDhxG/8mLS2rC31E+
 xiRv4i5LrVzHcCihMU4VRIdtLvh1jYsKSR//0-0TVJVaIC086KHq726nsXva
 tDeJcQjCqjUeKXf6zrq76jg3wDTFV3Yp8gi2WvCPCRW=|00001000000407050485|zDUBQ3qQ0
 koE16n+4R2AQU7JvYvnaoYotKngdGg0WKEG13tyULM0M22XjvD+
 U12AbcSN+3r1G2WmLWcpU/Y3zxtzpy1LxyQnXVND7ca/4yv2+STLQ7CQpPL+
 Pth0JhkrJNQQzY6qYBfYgNERtut1LqW22XqtP6L90c8L7NKKp997+kbyRnF
 t6137C0xy5XAyYh8m0IA8z15Q56zJNjowdrJeqB112MdcKbWQ31ccWiCqg
 TdF16PIG0XusVMA7Qeip0HMjxELKq1GeyW7fEnwk9848utp/y+VqA8+U0XNrvQCpLzG7ib5As69vrWq7SRHfQNRB58/J4YqOrvA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a|ENpc/hdsvBeAleDcU+qvEDxYvuaE3hweKwIKpMannFTy2Rc5n-DAX9-hA
 LUq1zvwWzGleu66NSY2+cb3y4CEPsRhgq190J2312bQrWfG6DN26zLW37d
 pc1ZNBQK1jR6r1V6S0UBserQJERhsotFruNDotkdtR6PH04Z/10HXERK6K91q/0
 W/36k8Ua+0c1kqRq7/31cGx66VPeWYU/Zig9ud-71Rd7MDhxG/8mLS2rC31E+
 xiRv4i5LrVzHcCihMU4VRIdtLvh1jYsKSR//0-0TVJVaIC086KHq726nsXva
 tDeJcQjCqjUeKXf6zrq76jg3wDTFV3Yp8gi2WvCPCRW=

SELLO DIGITAL SAT

zDUBQ3qQ0koE16n+4R2AQU7JvYvnaoYotKngdGg0WKEG13tyULM0M22XjvD+
 U12AbcSN+3r1G2WmLWcpU/Y3zxtzpy1LxyQnXVND7ca/4yv2+STLQ7CQpPL+
 Pth0JhkrJNQQzY6qYBfYgNERtut1LqW22XqtP6L90c8L7NKKp997+kbyRnF
 t6137C0xy5XAyYh8m0IA8z15Q56zJNjowdrJeqB112MdcKbWQ31ccWiCqg
 TdF16PIG0XusVMA7Qeip0HMjxELKq1GeyW7fEnwk9848utp/y+VqA8+U0XNrvQCpL
 zG7ib5As69vrWq7SRHfQNRB58/J4YqOrvA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100818027175004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:59:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:53
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	AE16C68E-12E0-4D03-9F48-6770773573F4
RFC Proveedor Certificado	CEC861028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407050485

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

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

Total Importe | \$0.00

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.73%
GAT Real antes de impuestos	0.29%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18,579.67
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822

Saldo Anterior \$3,692,120.99

(+) Depósitos \$1,835,000.00

(-) Retiros \$144,524.40

(+) Intereses Pagados \$18,579.67

Saldo al 30 DE ABRIL de 2020 \$5,401,176.26

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$5,514,981.86	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	3.67%	3.74%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$18,579.67	\$34,785.66
Interes bruto pagado	\$18,579.67	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			3,692,120.99
01 ABR	DEPOSITO 185018		1,835,000.00	
01 ABR	INTERESES AL 3.95%		607.06	5,527,728.05
02 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.76	5,528,316.75
03 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.77	5,528,905.52
04 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.83	5,529,494.35
05 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.89	5,530,083.24
06 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.95	5,530,672.19
07 ABR	INTERESES AL 3.83%		588.02	5,531,261.21
08 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.33	5,531,835.54
09 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.39	5,532,409.93
10 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.45	5,532,984.38
11 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.51	5,533,558.89
12 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.57	5,534,133.46
13 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.63	5,534,708.09
14 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.69	5,535,282.78
15 ABR	INTERESES AL 3.74%		574.75	5,535,857.53
16 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.80	5,536,411.12
17 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.64	5,536,964.76
18 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.70	5,537,518.46
19 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.75	5,538,072.21
20 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.81	5,538,626.02
21 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.86	5,539,179.88
22 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.92	5,539,733.80
23 ABR	INTERESES AL 3.60%		563.97	5,540,287.77
24 ABR	INTERESES AL 3.60%		564.03	5,540,841.80
25 ABR	INTERESES AL 3.60%		564.08	5,541,395.88
26 ABR	INTERESES AL 3.60%		564.14	5,541,950.02
27 ABR	INTERESES AL 3.60%		564.20	5,542,504.22

PDF Compressor Free Version

000657

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	INTERESES AL 3.60%		554.25	5,543,056.47
29 ABR	RETIRO 144288	13,162.20		
29 ABR	RETIRO 144415	181,262.20		
29 ABR	INTERESES AL 3.60%		539.85	5,399,073.92
30 ABR	INTERESES AL 3.50%		525.51	5,399,599.43
01 MAY	INTERESES AL 3.50%		525.56	5,400,124.99
02 MAY	INTERESES AL 3.50%		525.61	5,400,650.60
03 MAY	INTERESES AL 3.50%		525.66	5,401,176.26

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

0000658

|1.1|CA1DDEC0-932A-478E-832B-1549C98D5BB|2020-05-01T22:13:53|CEC961028A96|ab560eYdIoMFBerVUNMJE190AYvyb4m/U9ypNxFsu1Kt3RC0e12P+eFCMy8AYG18DNCu3/x1KLnW801s14D27d67G8MvmsiMRT1eQQ0Bc03GRppg0R3MDRy2AcRWfGQf9cD1eaJfz1ktab02P16hku14C8GFVF/bkwQry6D0uBlnPA0yQ+5Gy17FzXS15f2/fjJMyqht2KsKAs0p2ePvVYFZYvt+2/YzVgUX0CUGbpye9JpR7R1PzP0XhHs+DbShu42UthpUgDrNtjowYAA1qydlc1p1jXox/HusW85d67NGFWk0cAtJfUbcN2f6nK1eCf1BL2PFH5BwE5w--|0000100000407058485|eTDLgT0S1lms25EmDe2Afgyv4/InpQp01kNAryX-Nk2btvLHltp01vzIFqtm0Wu9K/QGufedYJtms7sKkUCDea9WKCqH6PL10ub614mBa6vpaen0KELq+prcgy3vtfaa8gV38GR0f0rImJQp6dXGM39MnIKqJV08D8RDv60ePLC39jd50-nN1nESFhAKCGoCkKqIGt62W9QvE1XCh7smGZentARHyFAQ+eN+VMImTq1lwWn8xqa072XRkY5VEFFHyW2hms3nIaV030J5CkgzVJ692+4EQ2jJkC9h85gVAzNeJedfj65q940MDQ5DqodFRPeFn01eh2L4h17bQ--|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ab560eYdIoMFBerVUNMJE190AYvyb4m/U9ypNxFsu1Kt3RC0e12P+eFCMy8AYG18DNCu3/x1KLnW801s14D27d67G8MvmsiMRT1eQQ0Bc03GRppg0R3MDRy2AcRWfGQf9cD1eaJfz1ktab02P16hku14C8GFVF/bkwQry6D0uBlnPA0yQ+5Gy17FzXS15f2/fjJMyqht2KsKAs0p2ePvVYFZYvt+2/YzVgUX0CUGbpye9JpR7R1PzP0XhHs+DbShu42UthpUgDrNtjowYAA1qydlc1p1jXox/HusW85d67NGFWk0cAtJfUbcN2f6nK1eCf1BL2PFH5BwE5w--

SELLO DIGITAL SAT

eTDLgT0S1lms25EmDe2Afgyv4/InpQp01kNAryX-Nk2btvLHltp01vzIFqtm0Wu9K/QGufedYJtms7sKkUCDea9WKCqH6PL10ub614mBa6vpaen0KELq+prcgy3vtfaa8gV38GR0f0rImJQp6dXGM39MnIKqJV08D8RDv60ePLC39jd50-nN1nESFhAKCGoCkKqIGt62W9QvE1XCh7smGZentARHyFAQ+eN+VMImTq1lwWn8xqa072XRkY5VEFFHyW2hms3nIaV030J5CkgzVJ692+4EQ2jJkC9h85gVAzNeJedfj65q940MDQ5DqodFRPeFn01eh2L4h17bQ--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006100891922
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:59:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:53
RFC del Emisor	BNM9405:5VB1
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
UsaCFDI	003-Gastos en general
UUID	CA1DDEC0-932A-478E-832B-1549C98D5BB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

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

7
- 000659**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. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 36 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 03-40-09-96 o 01-800-999-8080

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

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTES:

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

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

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UCI'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

0000660

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/2020 AL 30/ABR/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.67%	0.00	18,579.67

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

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocio en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://covid19.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qa@citibanamex.com
- Use los herramientas anti-intrusas 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**

Línea de Atención al Cliente: 95 2236 Citi (2236 2104)
Línea de Información: +52 55 754 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisevice_mexco@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 95 2236 181
Otra ciudad del país: 000 18 100
EUA y Canadá: +82 865 398 1090
De lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 3027
Otra ciudad del país: +52 900 18 2900
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos esforzamos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

* IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AFD	AFD	EDO DE CA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
AML	ATM	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PTME	PUNTO DE PTME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 ML
AUTOMAT	AUTOMATICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 ML A 50 ML
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 ML EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXIT	EXITOSO	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCAJET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCAJET PROFESIONAL	FLAZA	FUEHA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLA	FIDEJAMIENTO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FIB	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FIRME/PLA	REND	RENDIMIENTOS
BCDI	BANCAJET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCTIS	BANCOS	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BFS	BANAMEX EN SOCIEDAD	GRDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCAJET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONI	BONIFICACION	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/ON	SIN FONDOS
CAJERO	CAJERO	ICD	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOLEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMPBN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOLEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/NARC/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOLEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INPTI	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	INT/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SEC	SEGURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC/BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CCBS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CENEF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER/BCA/ELC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT/INT/INT/INT/INT	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CASO	INTS	INTERESES	SOBRES	SOBRES
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
QTI	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPB	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	LN	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SP/CA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.DA	MISMO DIA	T	TARJETA
CONCOMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCVT	CONCENTRACION	M/MAGNE	MAGNETICO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TR	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MGR	MOTIVIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MOM	MOVIMIENTO	T.CRA	TISA GRABABLE
CTBS	CUENTAS	MOMV	MOVIMIENTOS	T.CRE	TISA EXTENSA
CTR	CONTRATO	MOMV	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	NETO	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NUM	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NUM INK	NUMERO DE INVERSION	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NUM SUCC	NUMERO DE SUCURSAL	UD/IS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOM	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP A DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENIMIENTOS
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	TOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PEN	PENDIENTE		
DIGIT	DIGITUM	PENDE	PENDIENTE		
DISPOS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DOLLS	DOLARES	PREF AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIO				
DOT	DOTACION				

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



H. Ayuntamiento del Municipio de Topatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 30 de abril de 2020.

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de 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.

h.1) Notas de Desglose

h.1.D) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Efectivo y Equivalentes			10,813,202.10
Efectivo	\$	15,000.00	
BAJAVEX 4450113		128,333.30	
BAJAVEX 4450123		562,353.28	
BAJAVEX 6325033		1,210,751.61	
BAJAVEX 6334826		594,351.03	
BAJAVEX 6334833		1,854,322.82	
BAJAVEX 9151119542		0.00	
BAJAVEX 9180322317		501,047.18	
BAJAVEX 9180322336		124,359.85	
BAJAVEX 9180324322		5,401,175.26	

Se mantiene efectivo en caja por rescaudación pendiente de depositar: saldo de las cuentas del remanente participaciones 2019; participaciones 2020 e inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF 2020 y sus correspondientes cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo 84,975.20 84,975.20

Afectación presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUNDF 2020, que posteriormente se reintegrará del Fondo FORTAMUNDF a la cuenta de Participaciones de donde se realiza la erogación del servicio de alumbrado público. Se reconoce contabilizando el pago de celulares de los cuales el Dir. de Obras Públicas, Contraloría y Auxiliar de Secretaría, realizarán el depósito por el costo del teléfono adquirido.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		89,482,284.81	\$9,482,284.81
Bienes Muebles			\$2,903,536.07
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,228.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.98	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	362,945.99	

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

Fideicomisos \$ 637,537.82 \$ 637,537.82

En este apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2019 y la correspondiente al mes de enero - abril 2020 de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Bursatilización, descuentos realizados por la SEFIPLAN.

Pasivo⁽¹⁾ \$ 349,349.41

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	2,784.89	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	108,113.70	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	52,276.20	

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 2020.

Activo no circulante
Deuda Pública a largo plazo

	\$	2,198,513.11	\$	2,198,513.11
--	----	--------------	----	--------------

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contraída en el ejercicio 2006.

2. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión.		
			\$	185,686.94
Impuestos	\$	25,811.02		
Contribuciones por mejoras	\$	-		
Derechos	\$	13,798.18		
Productos	\$	21,577.44		
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-		

Aprovechamientos \$ 94,500.00
La mayor fuente de ingresos en el mes de ABRIL es por concepto de Aprovechamientos (participación de beneficiarios en la donación de láminas y rotoplas).

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de abril de 2020, importaron la cantidad de \$ 5'081,689.33 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/desahorro por \$10'231,063.45

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		\$	10,313,202.10
Efectivo	\$	16,606.09	
BANAVEX 4458015		129,903.58	
BANAVEX 4458003		352,963.28	
BANAVEX 5385005		1,219,791.61	
BANAVEX 5384996		304,091.05	
BANAVEX 5384988		1,854,222.92	
BANAVEX 515111547		0.00	
BANAVEX 515062787		301,047.15	
BANAVEX 515062005		124,999.65	
BANAVEX 515062132		5,401,176.26	

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

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE ABRIL DE 2020 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	17,856,289.38
Menos: Ingresos Contables no Presupuestarios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
Menos: Ingresos presupuestarios no contables		\$	1,225,559.28
Aprovechamientos Patrimoniales			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		\$	1,225,559.28
Total de Ingresos Contables		\$	16,630,730.10
Diferencia		\$	-
Total de Egresos Presupuestarios			\$6,406,656.65
Menos: Egresos Presupuestarios no contables			\$6,990.00
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización			
Materiales y Suministros			

0000683

Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo de Oficina y Recreativos		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$8,000.00
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		\$0.00
Activos Intangibles		
Otra Pública en Bienes de Dominio Público		
Otra 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		
Adudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
Más Gastos contables no presupuestarios		\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
Total Gastos Contables		\$6,389,604.65
Diferencia	\$	-

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2019, así como remanente Fiscales 2019.

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	42,455,954.52
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	26,827,433.02
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	3,227,797.88
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	17,856,249.88
<u>Presupuesto de Egresos</u>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	42,455,954.52
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	30,988,807.67
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	3,227,797.88
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	7,288,288.08
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	22,052.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	6,384,604.65

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

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 trata.

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 generó cierto desconrol, 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 desconrol, sin embargo, se procura corregir ciertas fallas a fin de mostrar resultados que favorezcan la toma de decisiones.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

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

c) Ejercicio fiscal: 2020

d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR

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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de 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 SERFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales.

10. Reporte de la Reconstrucción

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

Participaciones federales	\$	5,263,957.27
Aportaciones federales Ramo 33	\$	5,297,148.50
Ingresos de gestión	\$	1,069,624.88
Otros Ingresos y Beneficios Varios (por cierre de ejercicio fiscal)	\$	-
Monto al mes de abril 2020	\$	16,630,730.10

En el mes de abril se recibió lo correspondiente a las participaciones federales, y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos y productos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión, se recibieron las aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF del mes de abril.

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de abril no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo, el Municipio continúa arrastrando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos. Aun no se realiza el registro contable del ajuste semestral que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado ya que por la contingencia del COVID-19 no ha sido posible que nos hayan enviado de la información respectiva.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de abril no hubo ningún trámite por este concepto.

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas.


PDF Compressor Free Version

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".


000685


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.		\$17,856,289.38
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$1,225,559.28
Agrovehículos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$1,225,559.28	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$16,630,730.10

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

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Juan Castillo Flores.
 Síndico Municipal

C. Lic. Luz del Carmen Hernández-Fernández,
 Presidente Municipal
 C. Lic. Melisa Castillo Blanco,
 Regidora Única Municipal
 C. C.P. María Isabel Castillo Peña,
 Tesorera Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

89000687

Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$6,406,556.85
--------------------------------------------	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$6,990.00
Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,990.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
Obra Pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

Amortización de la deuda pública de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00	\$0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$6,399,666.65


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



C. Juan Castillo Flores.
 Síndico Municipal



C. Yael Melissa Castillo Blanco.
 Regidora Única Municipal



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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		\$ 392,929.82
Sueldos compensados Seguridad Pública Municipal	\$ 352,001.30	
Adquisición de Accesorios Personal de Seguridad Pública	\$ -40,248.52	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$ 949,394.08
Alumbrado Público	\$ 52,276.20	
Sueldos pagados a personal de Protección Civil	\$ 200,160.28	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	\$ 247,881.25	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública	\$ 9,188.15	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	\$ 3,244.00	
Contribución a Vehículos de Seguridad Pública	\$ 15,017.10	
Adquisición de Provisiones (Despensas)	\$ 297,000.10	
Seguros	\$ 11,175.42	
Arrendamiento de Equipo	\$ 51,500.00	
Servicios de Consultoría Técnica	\$ 60,000.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ 50,000.00
Anfitrion Adquisición de Terreno	\$ 50,000.00	
Comisiones Bancarias	\$ 417.60	\$ 417.60

TESORERÍA
 H. AYTO. DE CEPANABÁ, ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 2018-2021

SECRETARÍA DE HACIENDA
 H. AYTO. DE CEPANABÁ, ISABEL CASTILLO PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
AL 30 DE ABRIL DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO	\$ 131,362.20
	\$ 131,362.20



 C. LIC. LUZ DEL CARMÉN HERNÁNDEZ FÓEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C. YVET MARIBEL CASTILLO PEÑA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. YVET MESA CASTILLO BLANCO
 REG. REG. DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO MUNICIPAL
 2018-2021

Municipio de Tepatlaxco, Ver.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF										
Del 1 de ENERO al 30 de ABRIL de 2020										
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pagada	Plazo pactado	Monto pendiente mensual del contrato	Monto pendiente mensual del pago de la contraprestación	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018
A. APP's (Insub-ef)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP 00										
B. Otras Inversiones (Insub-ef)										
a) Otro Inversión 1										
b) Otro Inversión 2										
c) Otro Inversión 3										
d) Otro Inversión 00										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (Cada)										

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO

C. LIC. EVA GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
RECIDORA

RECIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

C. LIC. LUZ DEL CARMEN SERRANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA
MARISABEL CASTILLO PEÑA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YVIL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS
 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (3)



CONCEPTO	CANTIDAD	
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS		551
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		3450/4000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS		0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS		83
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3450/3517	3519/3539
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS		1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3518	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS		467
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		3534/4000

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



II. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 (3)

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	1	20	5	0	15
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	110	0	60	0	50
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	0					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	5					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	46					
MATRIMONIO	0					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	5					
DEFUNCIÓN	1					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	5					
DIVORCIO	0					
TOTALES	60	119	20	65	0	74

SIN MOVIMIENTOS



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICO
 H. ATTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TERCERA EN LA TESORERIA MUNICIPAL
 H. ATTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA MUNICIPAL
 REGIDORA
 H. ATTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Tipo de Procedimiento	Numero de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social del Adujudatario (proveedor o constructor)	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipótesis al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOR PRECIO	2020010500025	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PREPARIA LEONAR VICARIO DE LA LOCALIDAD DE MEXICALCO		JOSÉ DELILLO DEL RÍO	17/04/2020	\$154,661.58	\$220,276.51	\$250,071.74		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	2022010500026	REPARACIONES Y GUARNICIONES Y BANCALINAS EN CALLE LEONAR VICARIO ENTRE AVIS MIGUEL HIDALGO Y AVIS MATEO		JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	05/04/2020	\$264,506.80	\$295,226.30	\$25,450.09		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOR PRECIO	2022010500024	CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS EN LA LOCALIDAD DEL TELMECO		LUIS MIGUEL MARTINEZ SARRIENTO	20/04/2020	\$377,467.50	\$437,874.20	\$160,100.28		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	2022010500020	REPARACION DEL TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL ISLUMBO		JOSÉ DELILLO DEL RÍO	21/04/2020	\$288,719.00	\$276,543.49	\$25,271.80		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOR PRECIO	2020010500005	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRALCO EN AV 1 588 ENTRE CALLES 11 Y 17 DE LA LOCALIDAD SAN JOSE		JUAN FERNANDO MARTINEZ WITRE	17/04/2020	\$165,370.50	\$240,479.26	\$267,081.57		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOR PRECIO	2020010500008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANCALINAS EN LA LOCALIDAD DEL SAN JOSE TEPEJANA		JUAN FERNANDO MARTINEZ WITRE	17/04/2020	\$205,051.40	\$270,266.20	\$22,376.25		

TECATLAXCO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

PDF Compressor Free Version



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)

SF/DIACM/IA-09



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
1	REFRIGERADOR NOTA. SE COMPRUEBA Y REGISTRA EN EL MES DE ABRIL.	WAL MART 496	14/03/2020	\$ 6,990.00

(10)

TOTAL \$ 6,990.00

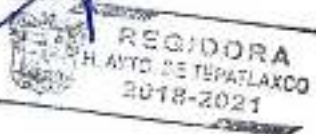
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERA



PDF Compressor Free Version



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)

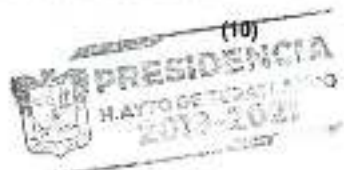


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAEL MEJICA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



PDF Compressor Free Version



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

SF/UACM/IA-09



AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

(10) TOTAL \$ -



 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
 TESORERA

000702

PDF Compressor Free Version



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)



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

(10) TOTAL 5

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



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



AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)

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

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

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

000704

PDF Compressor Free Version

SE/UAOM/IA-10



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)



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

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

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

[Stamp: PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021]

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Stamp: SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021]

[Signature]
 C. YATL MELISA CASTILLO-BLANCO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Stamp: H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021]

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

[Stamp: TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021]



SFAUCMJA-11

(1)

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

(2)



PDF Compressor Free Version

AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

[Signature]
 C. LIC. UZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

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

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

000706



PDF Compressor Free Version

000707

SE/LACM/A-11

(1)

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

(2)



AL 30 DE ABRIL DE 2020

(4)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

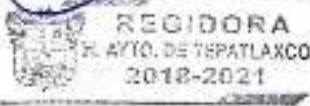


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

Handwritten signature of Yael Melisa Castillo Blanco



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

Handwritten signature of Maria Isabel Castillo Pera



PDF Compressor Free Version



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)

(2)



SECRETARÍA DE

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

(13)

TOTAL

0

LUZ

 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

Yael

 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

Maria

 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

SI/AJCN/0-11



1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES (4)
AL 30 DE ABRIL DE 2020 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (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
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$


 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



PDF Compressor Free Version

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE ABRIL 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de ABRIL del Ejercicio 2020 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 30 de ABRIL del Ejercicio 2020.

I. ALCANCE

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

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

000711



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



Participaciones		6' 263,957.27
Aportaciones		9' 297,148.00
FISMDF	7' 351,660.00	
FORTAMUNDF	1' 945,488.00	
MONTO TOTAL		15' 561,105.27

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

- 1 son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas, distribidos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 2 son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 3 son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

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

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

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



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



PDF Compressor Free Version

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

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo **ACUMULADO** al 30 de ABRIL de 2020.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	604,034.51
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	112,775.72
Productos de tipo corriente	\$	44,639.6
Aprovechamientos	\$	308,175.00
Total, de ingresos	\$	1'069,624.83

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

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

Que por concepto de las Participaciones y Aportaciones se han recibido al 30 de ABRIL del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO	MONTO
----------	-------



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



PDF Compressor Free Version

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de MAYO de 2020		Tal y como lo marca la LOML Artículo 72 Fracción XIII, LFS Artículo 30, CHM Artículo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les debió de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	X	1 de MAYO de 2020, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de ABRIL de 2020 fue presentado al Ayuntamiento para su aprobación y será remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Impuesto Predial y Traslado de Dominio	X	Mensual		Fue presentado a la SEFIPLAN y Dirección General de Catastro y se adjunta a los Estados Contables y Presupuestales del mes de ABRIL de 2020 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	X	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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

Con respecto al Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se les informa que este debe de actualizarse y depurarse a fin contar con datos mas actuales del valor de los bienes patrimoniales del Municipio.

III. INGRESOS

0000714



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



PDF Compressor Free Version

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	2'659,989.25
Materiales y suministros	780,049.18
Servicios Generales	1'619,608.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1'317,967.32
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,990.00
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	6'384,604.65

Como pudimos observar el gasto mas representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, de los cuales, se tienen integrados los documentos que justifican la salida de los recursos a través de cheques y transferencias bancarias.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.
- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

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

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"

000715



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



PDF Compressor Free Version

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

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

Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2020 (planteado como revisión únicamente independientemente de las AIC en coordinación con el ORFIS a través de SEFISVER), se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.

Tepatlaxco, Ver., a 30 de abril de 2020.

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



CONTRALORÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
PRESIDENTA
RECIBEN

C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

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

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

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

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora

000716