



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2019/TEPATLAXCO/14157

**C. Luz del Carmen Henández Fernández
TEPATLAXCO
PRESENTE.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	20/06/2019 09:47:13 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2019
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

bH+w/
tlcpsyombTRxsEhvZ4avVcSwGmGrkEVH+A5LNS45aoRocXGp3ui2T7e6tjSo1qiy28O4OrtGIQn9XDnSXn+X
MI2phHvrfUhz8QrR8MPfxYQlkJO5cP67YVDkyVjcE7CNRFN6VAYm9U2NtOu9e/r/tuXEKfcauF9eC8mYg=



H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

000737

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 20/06/2019

Num	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456023 - REC FISCALES	Sí	.PDF	.XLS
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 81611112848 - FIS MDF	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456031 - FIS MDF	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
21	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLS
22	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLS
23	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
24	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
25	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
26	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
27	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456015 -	Sí	.PDF	



H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

000738

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 20/06/2019

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
28	PARTICIPACIONES FEDERALES			
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	
33	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
34	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
35	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
36	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
37	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
39	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLS
40	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
41	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
42	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	No		
43	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
44	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLS

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: MAYO

FECHA DE RECEPCION: 15/06/2019 AL 19/06/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/06/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	18/06/2019	15:51:54
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	18/06/2019	15:53:05
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	18/06/2019	16:30:28
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA	18/06/2019	16:43:38
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	18/06/2019	16:45:08
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	18/06/2019	16:44:37
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	18/06/2019	16:52:43
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	18/06/2019	16:45:55
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	✓	✓		18/06/2019	16:47:30
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)	18/06/2019	16:47:29
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	18/06/2019	16:48:47
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA	✓	✓		18/06/2019	16:54:08
OFICIO DE REMISION	✓		OFICIO DE REMISION	18/06/2019	16:52:03
ACTA DE SESION DE CABILDO (APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESION DE CABILDO (APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS)	18/06/2019	16:52:43
BALANZA DE COMPROBACION	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACION	18/06/2019	16:54:39
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	18/06/2019	16:54:43
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	18/06/2019	16:55:23
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	18/06/2019	16:56:00

INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	18/06/2019	18:56:43
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	18/06/2019	16:57:19
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	18/06/2019	16:58:31 000740
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	18/06/2019	16:55:48
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	!	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN PDF EXCEL	18/06/2019	17:03:00
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	!	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	18/06/2019	17:03:26
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	18/06/2019	17:05:55
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	18/06/2019	17:23:14
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	18/06/2019	16:59:59
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	18/06/2019	16:51:34
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	18/06/2019	16:50:10
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	18/06/2019	16:47:38
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	18/06/2019	16:47:10
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	18/06/2019	16:46:25
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	18/06/2019	16:45:39
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18/06/2019	17:20:37
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	18/06/2019	16:44:26

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad con 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 Judicial. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

000741

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: MAYO

FECHA DE RECEPCION: 19/06/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/06/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓	CORTE DE CAJA	19/06/2019	17:17:40
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	19/06/2019	17:11:22
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	19/06/2019	17:12:34
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	19/06/2019	17:13:12
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - LIMPIA PÚBLICA	✓		OFICIO	19/06/2019	17:22:53
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - MERCADO	✓		OFICIO	19/06/2019	17:23:25

Este 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. En los demás casos se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En caso de dudas, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

000742



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

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,376,672.42	\$4,845,368.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$276,961.00	\$268,166.58
Reservas y Fondos Especiales	\$129,031.41	\$18,260.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$184,500.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES ANTERIORES	\$9,687,303.83	\$4,863,629.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$276,961.00	\$268,166.58
Operaciones financieras a Largo Plazo	\$802,311.89	\$251,363.15	PASIVO NO CIRCULANTE		
Operaciones financieras a Corto Plazo	\$30,328.13	\$25,077.69	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos a Largo Plazo	\$14,455,866.88	\$4,945,880.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos a Corto Plazo y Construcciones en Proceso	\$2,591,545.07	\$2,381,545.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,228,396.96	\$2,163,742.45
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	-\$34,023.23	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,228,396.96	\$2,163,742.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,455,348.06	\$2,428,909.03
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$17,646,149.64	\$11,970,824.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$27,333,453.47	\$16,834,454.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,492,192.71	\$1,573,092.98
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,396,091.06	\$4,841,829.68
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,969,821.55	\$7,969,821.55
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,878,106.32	\$14,464,944.21
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,333,453.37	\$16,834,453.24

PRESIDENCIA
MAYORÍA DE TEPATLAXCO
2018-2021

Este proyecto de obra está elaborado por los Estados Financieros y los datos son responsabilidad de quien los proporciona de origen



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3/2/19
C. YAREL MEJISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

M. J. Peña
C.P. MARÍA GUADALUPE CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Categoría	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$48,151.48	\$16,948,181.38		\$48,151.48	\$16,948,181.38
Activo Circulante	90.99	\$4,923,874.87	PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	90.00	\$4,031,333.64	PASIVO CIRCULANTE		
Deuda a Largo Plazo	90.00	\$107,871.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90.99	\$38,215.49
Deuda a Corto Plazo	90.00	\$104,500.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	90.00	26.00
Inventarios	90.00	90.00	Précios a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	90.00	90.00
Ahorros	90.00	90.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	90.00	90.00
Edificación por Pédica o Declaro de Activos Circulantes	90.00	90.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	90.00	90.00
Otros Activos Circulantes	90.00	90.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	90.00	90.00
Activo No Circulante	\$48,151.48	\$1,724,476.91	Provisiones a Corto Plazo	90.00	90.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	90.00	90.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	90.00	90.00
Deuda a Medio y Largo Plazo	90.00	\$4,150.44	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	90.00	\$5,010,026.47	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Sistemas Móviles	90.00	\$219,500.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Intangibles	90.00	90.00	Deuda Pública a Largo Plazo	90.00	90.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	90.00	90.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Diferidos	90.00	90.00	Provisiones a Largo Plazo	90.00	90.00
Edificación por Inédica o Declaro de Activos no Circulantes	90.00	90.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	90.00	90.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	90.00	90.00
			Dotaciones de Capital	90.00	90.00
			Actualizaciones de la Hacienda Pública Patrimonia	90.00	90.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GOBIERNO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	\$19,473,545.11	\$4.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,919,090.75	90.00
			Reservas	\$1,554,481.38	90.00
			Reservados	90.00	90.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	90.00	90.00
			EXERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Proyecto Municipal	\$0.00	\$0.99
			Resultado por Terceros de Activos no Monetarios	90.00	90.00
				90.00	90.00

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



C. UC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELIS CASTILLO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

000743



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$18,776,314.76	\$44,214,560.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,151.46	\$3,327,145.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$543,680.36	\$483,963.43	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$48,151.46	\$3,327,145.73
Derechos	\$131,031.06	\$269,218.15	Aplicación	\$6,016,647.94	\$669,663.83
Productos	\$107,013.39	\$455,555.79	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,510,026.47	\$100,000.00
Aprovechamientos	\$21,650.00	\$4,695.46	Bienes Muebles	\$210,300.00	\$453,890.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$296,321.47	\$15,873.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$17,972,839.93	\$42,879,536.65	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,967,496.48	\$2,767,481.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$20,562.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación			Endudamiento Neto	\$64,654.51	\$99,009.10
Servicios Personales	\$8,284,022.05	\$44,069,011.14	Interno	\$64,654.51	\$17,040.50
Materiales y Suministros	\$3,299,481.17	\$8,032,320.85	Externo	\$64,654.51	\$17,040.50
Servicios Generales	\$1,160,875.37	\$3,002,142.04	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$81,968.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,569,600.65	\$5,961,776.52	Aplicación	\$57,847.19	\$17,891.77
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,095,310.65	\$2,346,718.33	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$57,847.19	\$17,891.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$158,634.30	\$24,726,053.09			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,492,192.71	\$145,549.69			

Municipio de Tecpatlan
Estado de Jalisco de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,631,603.64	\$4,411,692.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,845,388.78	\$433,678.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,376,872.42	\$4,045,388.78

Para muestra de los recibos autorizados por los Estados Francisco y sus hijos en tanto gobiernan conchita y reactivación del empleo

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

RECIBO DE CAJA MUNICIPAL
TECPATAN
MAYO 13-2021

C. YAREL DELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

RECIBO DE CAJA MUNICIPAL
TECPATAN
MAYO 13-2021

C. P. MARIA TERESA CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021





Municipio de Tepatlaxco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Año 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Mayo 2018		\$12,831,451.23	\$1,673,092.80		\$14,404,544.21
Resultados del Ejercicio (Gobierno Desahogado)		\$4,841,829.66	\$1,673,092.80		\$6,514,922.46
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Reveros		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,989,311.55			\$7,989,311.55
Exceso o Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Mayo 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tercería de Activos o Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,451.23	\$1,673,092.80	\$0.00	\$14,404,544.21
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Año 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Mayo 2019		\$1,654,481.36	\$0,919,099.73		\$2,573,581.11
Resultados del Ejercicio (Alterno Desahogado)		\$1,554,481.36	\$10,492,192.71		\$12,046,674.07
Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,573,092.86		-\$1,573,092.86
Resultados		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reveros		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso e Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				\$0.00	\$0.00
Resultado por Presión Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tercería de Activos o Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,385,932.61	\$10,492,192.71	\$0.00	\$24,878,125.32

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



PRESENCIA
MAYOR DE AYUNTAMIENTO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

Juan Castillo Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
MAYOR DE AYUNTAMIENTO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

PRESENCIA
MAYOR DE AYUNTAMIENTO
C. YVEL MORALES BLANCO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Yvel Morales Blanco
C. YVEL MORALES BLANCO
REGIDORA

SINDICO
MAYOR DE AYUNTAMIENTO
2018-2021
C. YVEL MORALES BLANCO
REGIDORA

000746

000747

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de mayo de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$91,253.05	\$607,680.46	\$543,680.36	\$543,680.36	\$27,252.96
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$26,630.65	\$205,652.14	\$131,031.06	\$131,031.06	\$-47,990.41
Productos	\$139,971.81	\$1,300,086.67	\$1,440,058.48	\$1,438,151.47	\$1,438,151.47	\$1,298,179.66
Provechamientos	-	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Derivados de financiamiento	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$21,823,360.69	\$21,823,360.69	\$-15,707,485.31
Total	\$38,386,246.71	\$5,303,070.38	\$43,689,317.09	\$23,958,292.09	\$23,958,292.09	\$-14,407,954.62

Ingresos excedentes \$-14,407,954.62

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de Impuestos	\$38,386,246.71	\$5,303,070.38	\$43,689,317.09	\$23,958,292.09	\$23,958,292.09	\$-14,407,954.62
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$516,427.41	\$91,253.05	\$607,680.46	\$543,680.36	\$543,680.36	\$27,252.96
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$26,630.65	\$205,652.14	\$131,031.06	\$131,031.06	\$-47,990.41
Productos	\$139,971.81	\$1,300,086.67	\$1,440,058.48	\$1,438,151.47	\$1,438,151.47	\$1,298,179.66
Provechamientos	-	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49	\$22,068.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Cuotas y aportaciones de seguridad social Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$21,823,360.69	\$21,823,360.69	\$-15,707,485.31
Total	\$38,386,246.71	\$5,303,070.38	\$43,689,317.09	\$23,958,292.09	\$23,958,292.09	\$-14,407,954.62

Ingresos excedentes \$-14,407,954.62



RESIDENCIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN RIVERA FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Anulaciones / Revoluciones	3 = (1 + 2) Modificado	4 Derivado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,315,140.56	\$164,656.50	\$3,480,100.16	\$3,286,461.17	\$3,246,461.17	\$2,160,038.96
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,804,643.20	\$20,916.80	\$4,825,560.00	\$2,103,021.00	\$2,103,021.00	\$2,746,539.00
Remuneraciones adicionales y extras	\$2,875,899.34	\$61,338.90	\$3,037,238.24	\$685,039.40	\$683,039.40	\$2,054,194.77
Seguridad social	\$461,598.04	\$461,598.04	\$461,598.04	\$204,792.86	\$204,102.86	\$276,806.18
Clave prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00	\$7,713.77	\$40,713.77	\$7,713.77	\$7,713.77	\$3,000.00
Prerrogativas	-	-	-	-	-	-
Pago de estructura a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y afines	\$3,857,578.08	\$271,276.14	\$4,078,854.12	\$1,160,875.37	\$1,160,875.37	\$2,917,978.75
Materiales de administración, emisión de documentos y afines	\$291,340.04	\$21,777.34	\$313,117.38	\$64,354.10	\$64,354.10	\$246,763.04
Materiales de oficina	\$546,505.74	\$-10,777.72	\$535,728.02	\$34,279.00	\$34,279.00	\$501,449.02
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$2,162.12	-	\$2,162.12	-	-	\$2,162.12
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$298,921.07	\$103,723.50	\$402,644.57	\$113,144.18	\$113,144.18	\$289,500.39
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$60,302.01	\$33,954.97	\$94,300.98	\$37,271.12	\$37,271.12	\$57,029.86
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,127.85	\$150,249.22	\$2,150,377.07	\$156,915.92	\$156,915.92	\$1,993,461.15
Vehículos, camionetas, camionetas y autos deportivos	\$67,616.61	\$-4,717.90	\$62,898.61	\$16,015.00	\$16,015.00	\$46,883.61
Materiales y suministros para seguridad	\$46,796.36	\$30,606.60	\$71,403.96	\$30,000.00	\$30,000.00	\$41,403.96
Herramientas, reparaciones y accesorios menores	\$218,346.05	\$-112,852.17	\$46,493.88	\$116,339.36	\$116,339.36	\$132,006.69
Servicios generales						
Servicios básicos	\$3,050,017.43	\$361,902.07	\$3,411,919.50	\$2,566,890.00	\$2,516,007.92	\$855,911.58
Servicios de mantenimiento	\$1,886,098.79	\$62,448.80	\$1,948,547.59	\$715,610.00	\$715,610.00	\$1,232,937.59
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$354,394.41	\$40,458.90	\$394,853.31	\$26,129.96	\$26,129.96	\$368,723.35
Servicios de capacitación, desarrollo y otros servicios	\$291,660.61	\$130,792.40	\$422,453.01	\$120,869.12	\$120,869.12	\$301,583.89
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$500,000.01	\$44,664.04	\$544,664.05	\$240,817.40	\$240,817.40	\$303,846.65
Servicios de telecomunicaciones y publicidad	\$190,159.23	\$-2,204.07	\$187,955.16	\$13,947.50	\$13,947.50	\$174,007.66
Servicios de transporte y otros	\$26,651.26	\$36,343.01	\$62,994.27	\$64,771.65	\$64,771.65	\$-1,777.38
Servicios oficiales	\$1,775,918.12	\$315,164.65	\$2,091,082.77	\$645,880.40	\$613,664.46	\$1,477,418.31
Otros servicios generales	\$1,601,059.45	\$-310,716.12	\$1,290,343.33	\$373,982.71	\$373,982.71	\$916,360.62
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros gastos						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,345,013.88	\$60,089.94	\$2,405,103.82	\$1,060,310.50	\$1,050,310.50	\$1,354,793.32
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Asignaciones	\$2,345,013.88	\$60,089.94	\$2,405,103.82	\$1,060,310.50	\$1,050,310.50	\$1,354,793.32
Personas y instituciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a federaciones, estados y otras entidades	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	\$653,650.07	\$-56,776.48	\$596,873.59	\$210,300.00	\$210,300.00	\$386,573.59
Mobiliario y equipo de oficina	\$145,450.67	\$-16,336.01	\$129,114.66	\$129,114.66	\$129,114.66	\$0.00
Equipo de oficina y de laboratorio	\$300,200.00	\$60,300.00	\$360,500.00	\$360,500.00	\$360,500.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Máquinas, otros equipos e instrumentos	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	\$100,000.00	\$-100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Inventar pública	\$16,142,189.00	\$4,500,032.51	\$5,595,026.47	\$5,510,026.47	\$15,132,189.00
Cura pública en bienes de dominio público	\$16,795,163.95	\$4,500,032.51	\$5,910,026.47	\$5,910,026.47	\$14,725,169.95
Otros bienes de dominio público	\$347,025.05	\$347,025.05			\$347,025.05
Proyectos productivos y acciones de fomento					
Inversiones financieras y otras provisiones					
Acciones y participaciones de capital					
Compra de títulos y valores					
Concesión de préstamos					
Inversiones en fiduciarias, mandatos y otros entidos					
Otros préstamos financieros					
Provisiones para contingencias y otras erogaciones eventuales					
Participaciones y aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda pública					
Amortización de la deuda pública	\$259,116.79	\$259,116.79	\$54,029.79	\$54,029.79	\$165,086.41
Intereses de la deuda pública	\$72,064.25	\$72,064.25			\$72,064.25
Comisiones de la deuda pública	\$177,024.65	\$177,024.65	\$56,010.56	\$56,010.56	\$87,014.14
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	\$10,027.25	\$4,019.24	\$4,019.24	\$6,008.01
Costos por coberturas					
Ayuda financiera					
Ayuda de agencias federales autónomas (ADEFAS)					
Total del Gasto	\$38,396,346.71	\$5,363,070.26	\$43,969,317.89	\$43,969,061.81	\$29,729,823.02



PRESENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021
C. LICENCIADO DEL CARRILLO HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ROSARIO CASTILLO PENA
TESORERA

C. YACELINA GONZALEZ BLANCO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

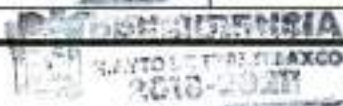
TESORERIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021

000750



Municipio de Tepatlaxco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Ingreso					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
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisión de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$644,840.20	\$22,056,091.05	\$8,229,670.72	\$8,176,937.72	\$13,826,520.38
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicos)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de inversión	\$16,696,879.87	\$4,658,230.18	\$21,354,109.85	\$5,616,093.50	\$5,616,093.50	\$15,738,016.35
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	\$ 0.00	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$38,366,246.71	\$6,303,070.38	\$43,669,317.09	\$13,938,694.01	\$13,886,061.01	\$29,729,623.08



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASDELO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREMEY CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Handwritten marks: 3, 11, and a signature.



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidente Municipal	\$4,586,554.24	\$-15,472.16	\$4,581,082.08	\$1,320,212.12	\$1,320,212.12	\$3,260,869.96
Secretario Particular	\$108,794.76	\$3,787.24	\$112,582.00	\$45,006.14	\$45,006.14	\$67,575.86
Unidad de Acceso a la Información	\$89,531.76	\$2,356.84	\$91,888.60	\$36,036.74	\$36,036.74	\$55,851.86
Síndico	\$671,891.08	\$595.78	\$672,486.86	\$168,817.36	\$168,817.36	\$405,669.47
Oficina de Sindicatura	\$85,531.75	\$1,604.69	\$87,136.44	\$35,284.56	\$35,284.56	\$55,851.85
Regidores	\$282,983.94	-	\$282,983.94	\$87,781.46	\$87,781.46	\$165,192.48
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.16	-	\$65,693.16	\$24,004.13	\$24,004.13	\$41,689.03
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$217,378.89	\$955,117.97	\$414,052.61	\$414,052.61	\$541,065.36
Contraloría	\$825,041.10	\$2,293.82	\$827,304.92	\$277,582.76	\$277,582.76	\$549,722.16
Oficialía Mayor	\$99,355.77	-	\$99,355.77	\$28,908.79	\$28,908.79	\$70,446.98
Protección Civil	\$890,028.11	\$-46,016.53	\$842,511.58	\$346,676.07	\$346,676.07	\$495,834.91
Desarrollo Agropecuario	\$879,129.48	-	\$879,129.48	\$175,062.94	\$175,062.94	\$504,038.52
DIF	\$2,785,315.19	\$317,851.90	\$3,103,167.09	\$1,662,205.00	\$1,530,169.00	\$1,540,962.09
Bibliotecas	\$269,608.34	\$10,131.67	\$279,741.01	\$59,504.54	\$59,504.54	\$220,236.47
Comude	\$259,476.33	\$9,824.12	\$269,300.45	\$103,417.11	\$103,417.11	\$165,883.34
Registro Civil	\$189,881.13	\$4,096.52	\$193,967.65	\$76,400.40	\$76,400.40	\$117,567.25
Limpia Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$24,891.80	\$24,891.80	\$42,316.06
Parques y jardines	\$95,105.34	\$20,180.34	\$115,285.68	\$55,400.34	\$55,400.34	\$59,885.34
Obras Públicas	\$18,783,854.86	\$4,625,474.72	\$23,409,329.58	\$6,603,261.74	\$6,603,261.74	\$16,806,067.84
Policía Municipal	\$1,398,355.02	\$42,578.46	\$1,440,933.48	\$551,795.75	\$551,795.75	\$889,137.73
Tesorería	\$5,384,317.65	\$104,695.99	\$5,489,013.64	\$1,895,385.36	\$1,873,768.36	\$3,603,628.28
Catastro	\$100,347.75	\$3,790.12	\$110,127.87	\$40,265.02	\$40,265.02	\$69,862.25
Total del Gasto	\$38,366,846.24	\$5,303,070.38	\$43,669,317.09	\$13,939,894.01	\$13,886,061.01	\$29,728,623.08



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

SÍNDICO MUNICIPAL
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

000751



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019
Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$544,840.20	\$22,056,091.05	\$8,229,570.72	\$8,175,937.72	\$13,826,520.33
Gasto de Capital	\$16,895,979.67	\$4,055,230.18	\$21,354,109.85	\$5,616,093.50	\$5,616,093.50	\$15,738,016.35
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$5,303,070.38	\$43,669,317.09	\$13,939,694.01	\$13,886,061.01	\$20,729,623.08



PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MENDOZA
REGISTRADORA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARTHA CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$38,107,130.52	\$5,303,070.38	\$43,410,200.90	\$13,845,664.22	\$13,782,031.22	\$29,564,536.68
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$38,107,130.52	\$5,303,070.38	\$43,410,200.90	\$13,845,664.22	\$13,782,031.22	\$29,564,536.68
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$259,116.19	-	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$5,303,070.38	\$43,669,317.09	\$13,939,694.01	\$13,866,061.01	\$29,729,623.08

000753



Municipio de Tepatlaxco

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2019



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. YAEL MAUSA FLORES LONGORIA
REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Handwritten signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000754



Municipio de Tepatlaco
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

000755

Concepto	2018	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	865,274.89	82,642,066.21
Impuestos	842,585.36	843,983.43
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Motosa	\$0.00	\$1,089.08
Derechos	\$131,000.00	\$288,218.10
Productos	\$107,013.30	\$455,585.78
Apropiaciones	\$21,680.00	\$4,685.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	117,572,538.83	843,690,089.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,672,438.83	\$42,370,536.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$20,982.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aumento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	982,846.89	926,332,156.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,836,827.29	818,896,826.72
Servicios Personales	\$2,206,481.17	\$5,070,320.68
Salarios y Sueldos	\$1,360,275.37	\$3,802,140.04
Servicios Generales	\$7,549,888.88	\$5,961,776.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,806,310.55	\$2,348,718.33
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	\$1,806,310.55	\$2,348,718.33
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fiscales, Mandatos y Contratos Adjudicados	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Conatos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$54,028.70	\$187,061.84
Intereses de la Deuda Pública	\$50,012.95	\$177,024.88
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$4,015.75	\$10,037.25
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Ayudas Financieras	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$64,684.91	\$80,263.30
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	\$64,684.91	\$80,263.30
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,489,717.80
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$24,489,717.80



Municipio de Tepatlaxco
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de mayo de 2019

000756

Total de Gastos y Otras Pérdidas	88,284,022.94	\$44,000,011.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$10,482,182.71	\$1,073,082.90



RESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. YAREL MORA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARA ROSEL CASTILLO PERA
 TESORERA

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2013-2021



Municipio de Tejapilco
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ 0.00	\$ 0.00
Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa			\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Pasivos			\$ 0.00	\$ 0.00
			\$2,453,948.84	\$2,455,348.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas explicativas correspondientes al ejercicio que termina el 31 de mayo de 2019 han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas de contabilidad para el sector público establecidas por el Instituto Registral y Catastral de México y las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas de Información Financiera de México.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYTO. DE TEJAPILCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEY CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA REGISDORA
 H. AYTO. DE TEJAPILCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYTO. DE TEJAPILCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. MARIBEL CASTILLO PERA
 TESORERA

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEJAPILCO
 2018-2021

000757



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2019

Concepto	1	2	3	4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalencias	\$4,863,629.16	\$53,179,068.48	\$48,366,393.81	\$9,697,303.83	\$4,825,574.87
Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes	\$4,845,368.76	\$33,121,796.53	\$20,580,202.88	\$9,376,872.42	\$4,531,503.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,260.38	\$19,754,317.05	\$18,646,706.02	\$123,901.41	\$107,671.03
Inventarios	\$0.00	\$302,034.80	\$110,434.50	\$184,500.00	\$184,500.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,970,824.09	\$6,123,033.43	\$447,707.98	\$17,646,149.54	\$5,676,325.45
Derechos a Recibir Eléctrico o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$359,402.42	\$430,503.88	\$600,211.69	-\$49,151.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,077.69	\$13,304.54	\$9,154.10	\$30,228.13	\$4,100.44
Bienes Muebles	\$8,245,860.41	\$5,510,026.47	\$0.00	\$14,455,886.88	\$5,910,026.47
Activos Intangibles	\$2,381,546.07	\$210,300.00	\$0.00	\$2,591,846.07	\$210,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,834,453.25	\$59,302,101.91	\$48,863,101.79	\$27,333,453.37	\$10,499,000.12

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



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

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO MUNICIPAL
C. JUAN CASTILLO FLORES
2018-2021

TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000758



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,893,829.16	\$53,179,088.48	\$48,356,393.81	\$9,887,393.83	\$4,823,874.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,845,368.78	\$33,121,706.53	\$28,590,252.89	\$9,376,872.42	\$4,531,503.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,280.38	\$19,764,377.05	\$19,646,706.02	\$125,931.41	\$107,677.03
Inventarios	\$0.00	\$302,834.90	\$118,434.90	\$184,500.00	\$184,500.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,870,824.08	\$6,123,033.43	\$447,707.88	\$17,646,148.54	\$5,675,325.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$389,402.42	\$438,653.88	\$602,211.69	-\$49,151.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,077.89	\$13,304.54	\$9,154.10	\$30,228.13	\$4,150.44
Bienes Muebles	\$8,945,860.41	\$5,510,028.47	\$0.00	\$14,455,888.88	\$5,510,028.47
Activos Intangibles	\$2,381,546.07	\$210,300.00	\$0.00	\$2,591,846.07	\$210,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,834,463.25	\$69,302,199.85	\$48,305,164.35	\$27,333,453.37	\$10,489,000.12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Cuenta de Cuentas de Cobranza reflejan razonablemente correctos y responsables el patrimonio del Ayuntamiento de Tepatlaxco.



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

REGIDOR
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000759



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



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

b) Notas a los Estados Financieros

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

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

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

b.1) Notas de Desglose

b.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Efectivo y Equivalentes			9,376,872.42
Efectivo	\$	12,862.28	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		280,228.91	
BANAMEX 4456023		233,313.57	
BANAMEX 4456007		772,423.42	
BANAMEX 4456031		1,687,293.82	
BANAMEX 8161111642		179,128.98	
BANAMEX 81611112848		6,211,103.94	

Saldos de las cuentas bancarias productivas de las fuentes de financiamiento de recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, de las cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo 0.00 0.00

No existen cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2019

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,455,886.88 \$14,455,886.88

Bienes Muebles \$2,591,846.07

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 378,233.05

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 10,161.93

Vehículos y Equipo de Transporte \$ 1,847,500.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ 355,961.09

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

Fideicomisos \$ 602,211.69 \$ 602,211.69

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente a los meses de enero a mayo del presente año; ajuste por el REMANENTE Bursatilización.

Pasivo \$ 226,951.09

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente \$ -

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 34,836.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo \$ 79,174.62

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 112,940.47

Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ -

Pasivo no circulante \$ 2,228,396.96

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,228,396.96

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

2. Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión.**

		\$	197,795.03
Impuestos	\$	12,887.97	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	131,031.08	
Productos	\$	32,225.98	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	
Aprovechamientos de tipó corriente	\$	21,650.00	

La mayor fuente de ingreso que se refleja en el mes de mayo es lo correspondiente a los productos que corresponden a los intereses generados por las inversiones de los recursos etiquetados y no etiquetados.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de mayo de 2019, importaron la cantidad de \$ 7'030,027.20 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/desuborjo por \$ \$10,492,192.71

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes		\$	9,376,873.42
Efectivo	\$	12,862.28	
BANAMEX CTA. 8810918		519.50	
BANAMEX 4456015		280,226.91	
BANAMEX 4456023		233,313.57	
BANAMEX 4456007		772,423.42	
BANAMEX 4456031		1,887,293.62	
BANAMEX 8161111642		179,128.98	
BANAMEX 81611112848		6,211,103.64	

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE MAYO DE 2019 (ACUMULADO)**

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	23,958,292.09
Mas: 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		\$	5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales	_____		
Ingresos Derivados de Financiamientos	_____		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	_____		
	\$	5,182,077.33	
Total de Ingresos Contables		\$	18,776,214.76
Diferencia		\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		\$13,939,694.01
Menos Egresos Presupuestarios no contables		\$5,720,296.47

Materiales Primas y Materiales de producción y comercialización	_____
Materiales y Suministros	_____
Mobiliario y Equipo de Administración	_____
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	_____
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	_____
Vehículos y Equipo de transporte	\$210,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	_____
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	_____
Activos Biológicos	_____

Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$5,510,026.47	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$64,654.51
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	\$64,654.51	
Total Gastos Contables		\$8,284,022.05
Diferencia	\$	-

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2018, así como remanente Fiscales 2018 y remanente FISMDF e intereses FISMDF (Resolución Controversia), Remanente 1er semestre Bursatilización.

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia) y, recursos del ramo 33 FISMDF y FORTAMUNDF 2019: Adquisición de Bienes Muebles (Vehículo), perdida cambiaria 1er ajuste Bursatilización.

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,996,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	19,711,026.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	5,303,070.38
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	23,958,292.09
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,996,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	23,933,807.06
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	5,303,070.38
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	5,795,816.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	53,633.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	13,886,061.91

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización o Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

000763

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Administración Pública
- b) Principal actividad: Servicios públicos
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR
- e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.
- f) Estructura organizacional básica: Se adjunto a los Estados Financieros
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Tepatlaxco se encuentra a la fecha, omitiendo toda la información financiera de manera armonizada, cumpliendo así en 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 mayo no se realizo ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de mayo no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

Al mes de mayo tenemos un acumulado en recaudación de \$ 803,374.83

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre


No existen.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

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

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


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



3
11
[Handwritten signature]

C. Yael Melissa Castillo Blanco



[Handwritten signature]
C.P. Maria Isabel Castillo Peña
TESORERA

000764





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

000765

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	25,212,269.32	11,395,667.76	9,188,454.79	27,333,463.37
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,476,325.33	10,394,433.20	9,183,454.79	9,687,303.83
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,189,105.46	6,510,306.18	5,327,539.22	9,376,872.42
1.1.1.1	Efectivo	5,858.52	68,978.19	61,972.43	12,682.28
1.1.1.1.01	Caja General	5,858.52	68,978.19	61,972.43	12,682.28
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,694,031.77	4,434,601.99	4,355,058.54	2,873,777.22
1.1.1.2.01	Banamex	2,694,031.77	4,434,601.99	4,355,058.54	2,873,777.22
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8810919	519.50	0.00	0.00	519.50
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4450015	139,483.32	1,628,087.10	1,487,303.51	280,226.91
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	257,196.61	62,143.48	86,026.52	233,313.57
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	612,469.80	473,595.42	513,658.80	772,423.42
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	1,684,336.54	2,270,974.99	2,268,017.71	1,687,293.82
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,289,215.17	2,011,528.00	910,510.25	6,360,232.92
1.1.1.4.01	Banamex	5,289,215.17	2,011,528.00	910,510.25	6,360,232.92
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	200,791.83	300,829.69	322,462.54	179,128.98
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112648	5,088,423.34	1,710,698.31	588,017.71	6,211,103.94
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	130,719.67	3,836,401.02	3,048,189.48	125,931.41
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,594,587.44	3,594,997.44	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,438,481.11	1,438,481.11	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,156,913.00	2,156,913.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	203.33	203.33	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	120,800.00	139,863.67	152,425.87	108,037.80
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	5,000.00	116,683.67	119,825.87	1,837.80
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	115,800.00	23,000.00	32,600.00	108,200.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	101,202.17	101,202.17	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	12,867.97	12,867.97	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	34,438.22	34,438.22	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	32,225.98	32,225.98	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,368.93	937.74	964.00	3,342.67
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,368.93	937.74	964.00	3,342.67
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	148,500.00	42,726.00	6,726.00	184,500.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	148,500.00	42,726.00	6,726.00	184,500.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	148,500.00	42,726.00	6,726.00	184,500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,735,924.99	915,234.55	5,000.00	17,646,149.54
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	532,880.52	69,351.17	0.00	602,211.69
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	532,880.52	69,351.17	0.00	602,211.69
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	532,880.52	69,351.17	0.00	602,211.69
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	5,959.93	5,000.00	30,228.13
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	5,959.93	5,000.00	959.93
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	0.00	5,959.93	5,000.00	959.93
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	0.00	0.00	29,268.20
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	0.00	0.00	29,268.20
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,615,973.43	839,913.45	0.00	14,455,886.88

000766



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

1.2.3.1	Terrenos	5,314,666.28	0.00	0.00	5,314,666.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,314,666.28	0.00	0.00	5,314,666.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.06	0.00	0.00	2,854,261.06
1.2.3.3.06	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,670,113.02	639,913.45	0.00	5,310,026.47
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	4,448,986.63	0.00	0.00	4,448,986.63
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	4,448,986.63	0.00	0.00	4,448,986.63
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	484,037.05	0.00	484,037.05
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	484,037.05	0.00	484,037.05
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	355,876.40	0.00	355,876.40
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	355,876.40	0.00	355,876.40
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
1.2.4	Bienes Muebles	2,591,846.07	0.00	0.00	2,591,846.07
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	1,647,500.00	0.00	0.00	1,647,500.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,647,500.00	0.00	0.00	1,647,500.00
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	1,539,300.00	0.00	0.00	1,539,300.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,877.64	0.00	0.00	56,877.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,877.64	0.00	0.00	56,877.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,463,946.64	2,570,427.19	2,571,828.60	2,465,346.05
2.1	PASIVO CIRCULANTE	225,549.65	2,570,427.19	2,571,828.60	226,951.09

000767



Municipio de Tepetlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	225,549.68	2,570,427.19	2,571,828.00	226,951.09
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	667,884.10	667,884.10	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	428,242.74	428,242.74	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	197,346.34	197,346.34	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,880.00	559,222.10	559,196.10	34,836.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	96,344.72	96,344.72	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,880.00	462,877.38	462,853.38	34,836.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	639,913.45	639,913.45	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	639,913.45	639,913.45	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	230,089.35	230,089.35	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	230,089.35	230,089.35	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.82	0.00	0.00	79,174.82
2.1.1.6.01	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	111,515.06	110,914.24	112,339.05	112,940.47
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	69,850.82	68,250.00	68,752.04	69,352.88
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salario	66,551.09	66,020.00	67,902.95	66,434.07
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,299.67	1,230.00	0.00	69.67
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.06	0.00	849.08	849.12
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	41,664.24	41,664.24	43,587.01	43,587.61
2.1.1.7.02.01	IPE	22,704.24	22,704.24	22,704.24	22,704.24
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,960.00	18,960.00	18,797.00	18,797.00
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	0.00	0.00	2,086.37	2,086.37
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	162,403.95	162,403.95	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	162,403.95	162,403.95	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,890.55	0.00	14.06	14,385,912.61
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,385,890.55	0.00	14.06	14,385,912.61
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,077.00	0.00	14.06	6,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,077.00	0.00	14.06	6,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,077.00	0.00	14.06	6,396,091.06
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,080,618.48	0.00	3,635,596.29	18,776,214.76
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	702,172.86	0.00	101,202.17	803,374.83
4.1.1	Impuestos	530,792.39	0.00	12,887.97	543,680.36
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	439,939.21	0.00	6,422.52	446,361.73
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	435,642.96	0.00	5,489.52	441,112.48
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	93,854.23	0.00	1,111.20	94,965.43
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	339,173.57	0.00	4,368.32	343,531.89

000768



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

4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	4,298.25	0.00	953.00	5,249.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	4,298.25	0.00	953.00	5,249.25
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	455.66	0.00	514.77	1,000.43
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	455.66	0.00	514.77	1,000.43
4.1.1.7.01.01	Recargos	455.66	0.00	514.77	1,000.43
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	49,014.85	0.00	2,389.27	51,404.12
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	49,014.85	0.00	2,389.27	51,404.12
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	31,928.09	0.00	1,729.87	33,655.96
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	31,928.09	0.00	1,729.87	33,655.96
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	7,112.53	0.00	0.00	7,112.53
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	2,928.78	0.00	0.00	2,928.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	21,886.78	0.00	1,729.87	23,616.65
4.1.1.8.01.03	Accesorios	14,689.88	0.00	529.86	15,219.53
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	14,689.88	0.00	529.86	15,219.53
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	2,396.88	0.00	129.75	2,526.63
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	2,396.88	0.00	129.75	2,526.63
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	2,396.88	0.00	129.75	2,526.63
4.1.1.9	Otros Impuestos	41,352.67	0.00	3,561.41	44,914.08
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	41,352.67	0.00	3,561.41	44,914.08
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	32,072.48	0.00	410.30	32,482.78
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	9,280.19	0.00	3,151.11	12,431.30
4.1.4	Derechos	96,592.86	0.00	34,439.22	131,031.08
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,999.99	0.00	4,818.18	8,818.17
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	3,999.99	0.00	4,818.18	8,818.17
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	3,999.99	0.00	4,818.18	8,818.17
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	89,567.02	0.00	17,634.90	107,201.92
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,635.16	0.00	0.00	5,635.16
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	627.28	0.00	0.00	627.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,010.88	0.00	0.00	5,010.88
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	3,015.60	0.00	145.46	3,161.06
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	454.56	0.00	113.64	568.20
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas municipales	459.11	0.00	0.00	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales	2,101.93	0.00	31.82	2,133.75
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Particiones	1,254.56	0.00	113.64	1,368.20
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Refrendo Anual de Fosas	1,254.56	0.00	113.64	1,368.20
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	18,226.25	0.00	4,175.70	22,401.95
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	580.00	0.00	591.43	1,151.43
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	14,136.54	0.00	3,356.99	17,493.53
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	2,485.43	0.00	227.28	2,713.71
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,043.18	0.00	0.00	1,043.18
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	61,250.63	0.00	13,200.10	74,450.73
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas	1,014.55	0.00	0.00	1,014.55
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	958.19	0.00	0.00	958.19
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27

000769



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

4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,463.67	0.00	113.64	1,577.31
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	55,186.85	0.00	13,086.46	68,273.41
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	3,025.85	0.00	11,985.14	15,010.99
4.1.4.9.01	Otros Derechos	3,025.85	0.00	11,985.14	15,010.99
4.1.5	Productos	74,787.41	0.00	32,225.98	107,013.39
4.1.5.1	Productos	74,787.41	0.00	32,225.98	107,013.39
4.1.5.1.09	Otros Productos	74,787.41	0.00	32,225.98	107,013.39
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	74,787.41	0.00	32,225.98	107,013.39
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO A Y OTROS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL	14,378,446.82	0.00	3,594,394.11	17,972,839.93
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,378,446.82	0.00	3,594,394.11	17,972,839.93
4.2.1.1	Participaciones	5,754,793.82	0.00	1,438,481.11	7,193,274.93
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	5,754,793.82	0.00	1,438,481.11	7,193,274.93
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	3,990,864.64	0.00	1,023,737.20	5,014,601.84
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	91,849.58	0.00	18,360.02	110,009.60
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	930,970.02	0.00	212,955.87	1,143,925.89
4.2.1.1.01.05	Incentivos per el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	25,895.60	0.00	6,785.74	36,681.54
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	19,897.71	0.00	2,447.67	22,345.38
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	180,000.99	0.00	74,503.42	254,504.41
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	38,258.31	0.00	7,873.22	46,131.53
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	171,845.26	0.00	40,172.07	211,817.33
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	201.51	0.00	41.90	243.41
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	301,420.00	0.00	51,684.00	353,104.00
4.2.1.2	Aportaciones	8,623,652.00	0.00	2,155,913.00	10,779,565.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	8,623,652.00	0.00	2,155,913.00	10,779,565.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	6,731,608.00	0.00	1,682,902.00	8,414,510.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,892,044.00	0.00	473,011.00	2,365,055.00
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,708,213.38	1,876,806.70	0.00	8,284,822.66
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,688,965.85	1,341,061.35	0.00	7,030,027.20
6.1.1	Servicios Personales	2,631,577.07	667,884.10	0.00	3,299,461.17
6.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,675,675.31	428,242.74	0.00	2,103,918.05
6.1.1.1.01	Datas	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
6.1.1.1.01.01	Datas	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
6.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,475,275.31	378,142.74	0.00	1,853,418.05
6.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,475,275.31	378,142.74	0.00	1,853,418.05
6.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	785,667.15	197,348.34	0.00	983,015.49
6.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,642.54	0.00	0.00	1,642.54
6.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,642.54	0.00	0.00	1,642.54

000770



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

5.1.1.3.04	Compensaciones	784,044.61	197,348.34	0.00	981,390.85
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	784,044.61	197,348.34	0.00	981,390.85
5.1.1.4	Seguridad Social	162,497.84	42,296.02	0.00	204,792.86
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	162,497.84	42,296.02	0.00	204,792.86
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	162,497.84	42,296.02	0.00	204,792.86
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,713.77	0.00	0.00	7,713.77
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	7,713.77	0.00	0.00	7,713.77
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,713.77	0.00	0.00	7,713.77
5.1.2	Materiales y Suministros	1,080,146.85	100,728.72	0.00	1,180,875.37
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	55,958.01	8,308.18	0.00	64,264.19
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	40,512.35	2,909.00	0.00	43,421.35
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	40,512.35	2,909.00	0.00	43,421.35
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	342.00	0.00	0.00	342.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	342.00	0.00	0.00	342.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	4,980.07	5,207.18	0.00	10,377.25
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	4,980.07	5,207.18	0.00	10,377.25
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,843.59	0.00	0.00	2,843.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	2,843.59	0.00	0.00	2,843.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	113,144.18	0.00	0.00	113,144.18
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	12,009.18	0.00	0.00	12,009.18
5.1.2.4.08.01	Pinturas	4,467.64	0.00	0.00	4,467.64
5.1.2.4.08.08	Otros materiales y artículos	7,541.54	0.00	0.00	7,541.54
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	674,223.36	82,682.54	0.00	756,915.92
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	674,223.36	82,682.54	0.00	756,915.92
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	674,223.36	82,682.54	0.00	756,915.92
5.1.2.7	Vestuario, Bisacas, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,940.00	1,075.00	0.00	16,015.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	14,940.00	1,075.00	0.00	16,015.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	14,940.00	1,075.00	0.00	16,015.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	30,806.60	0.00	0.00	30,806.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,886.60	0.00	0.00	16,886.60

000771



Municipio de Tapatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109,724.36	8,655.00	0.00	118,379.36
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	2,473.54	0.00	0.00	2,473.54
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	2,473.54	0.00	0.00	2,473.54
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,692.84	8,655.00	0.00	108,347.84
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,692.84	8,655.00	0.00	108,347.84
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.3	Servicios Generales	1,967,242.13	572,448.53	0.00	2,539,690.66
5.1.3.1	Servicios Básicos	564,777.00	150,633.00	0.00	715,410.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	536,753.00	141,806.00	0.00	678,559.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	10,216.00	1,280.00	0.00	11,496.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	526,539.00	140,646.00	0.00	667,185.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	17,142.00	4,285.00	0.00	21,427.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	17,142.00	4,285.00	0.00	21,427.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,660.00	4,640.00	0.00	15,300.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,660.00	4,640.00	0.00	15,300.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	9,649.06	18,290.82	0.00	27,939.88
5.1.3.2.09	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	8,431.86	0.00	8,431.86
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	0.00	8,431.86	0.00	8,431.86
5.1.3.2.08	Otros Arrendamientos	9,649.06	9,858.96	0.00	19,508.02
5.1.3.2.08.01	Otros Arrendamientos	9,649.06	9,858.96	0.00	19,508.02
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,622.09	106,067.03	0.00	120,689.12
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	14,622.09	0.00	0.00	14,622.09
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	14,622.09	0.00	0.00	14,622.09
5.1.3.3.08	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	106,067.03	0.00	106,067.03
5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	106,067.03	0.00	106,067.03
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	111,905.21	18,456.60	0.00	130,361.81
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,791.96	1,316.60	0.00	6,108.56
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	4,791.96	1,316.60	0.00	6,108.56
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.36	0.00	0.00	29,237.36
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.36	0.00	0.00	29,237.36
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	68,816.27	17,140.00	0.00	85,956.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	68,816.27	17,140.00	0.00	85,956.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	203,697.60	43,119.60	0.00	246,817.20
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	171,905.27	35,495.60	0.00	207,400.87
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	27,697.95	2,129.00	0.00	29,826.95
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	144,207.32	33,366.60	0.00	177,573.92



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

5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	27,031.73	7,624.00	0.00	34,655.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	27,031.73	7,624.00	0.00	34,655.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	78,041.75	18,729.92	0.00	96,771.65
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	75,109.51	18,842.92	0.00	93,952.43
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	75,109.51	18,842.92	0.00	93,952.43
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	932.22	87.00	0.00	1,019.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	932.22	87.00	0.00	1,019.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	687,827.02	158,053.47	0.00	845,880.49
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	45,852.30	6,588.00	0.00	52,440.30
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	45,852.30	6,588.00	0.00	52,440.30
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	641,874.72	151,465.47	0.00	793,340.19
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	641,874.72	151,465.47	0.00	793,340.19
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	314,874.92	58,907.79	0.00	373,782.71
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	13,048.84	2,820.00	0.00	15,868.84
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	13,048.84	2,820.00	0.00	15,868.84
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	73,952.16	18,797.00	0.00	92,749.16
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	73,952.16	18,797.00	0.00	92,749.16
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	227,873.92	37,290.79	0.00	265,164.71
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	227,873.92	37,290.79	0.00	265,164.71
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	880,583.20	234,747.35	0.00	1,115,330.55
5.2.4	Ayudas Sociales	880,583.20	234,747.35	0.00	1,115,330.55
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	848,583.20	234,747.35	0.00	1,083,330.55
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	848,583.20	234,747.35	0.00	1,083,330.55
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	39,280.71	9,648.38	0.00	48,929.09
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	11,813.80	12,102.87	0.00	23,916.67
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	797,488.69	212,996.10	0.00	1,010,484.79
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	84,029.79	0.00	0.00	84,029.79
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	80,010.55	0.00	0.00	80,010.55
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	80,010.55	0.00	0.00	80,010.55
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	80,010.55	0.00	0.00	80,010.55
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna Extraordinaria	80,010.55	0.00	0.00	80,010.55
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9	Otros Gastos	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,688,916.50	16,688,916.50	0.00

000773



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

8.1	Ley de ingresos	0.00	7,423,523.99	7,423,523.99	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	99,648.27	0.00	0.00	99,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referendo Anual de Fases (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Espedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Espedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Espedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Espedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



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

000774

8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizadas al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,378.00	0.00	0.00	3,058,378.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,281,678.00	0.00	0.00	5,281,678.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	23,374,289.85	3,695,596.28	32,331.43	19,711,025.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	18,149.05	0.00	0.00	18,149.05
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	4,358.32	4,358.32	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	57,028.56	853.00	(26,850.00)	17,423.56
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	333.88	514.77	260.96	80.05
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial urbano(Por ejecutar)	12,887.47	0.00	0.00	12,887.47
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	7,073.22	0.00	(5,000.00)	2,073.22
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	6,113.22	1,729.87	0.00	6,383.35
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	529.85	529.85	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	1,840.91	129.75	0.00	1,711.16
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	3.71	410.30	410.30	3.71
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	8,439.64	3,151.11	0.00	5,288.53
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	118.82	4,818.18	4,818.18	118.82
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	972.72	0.00	0.00	972.72
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Por ejecutar)	2,989.12	0.00	0.00	2,989.12
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planes y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	5,545.44	113.84	0.00	5,431.80
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Por ejecutar)	540.89	0.00	0.00	540.89
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Por ejecutar)	3,898.07	31.82	0.00	3,866.25
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	745.44	113.84	0.00	631.80

000775



Municipio de Tepatlaco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por Ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Ejecución de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	5,440.00	591.43	0.00	4,848.57
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Ejecución de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	87.86	3,356.99	3,356.99	87.86
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Ejecución de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	5,513.57	227.28	0.00	5,286.29
8.1.2.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral (Propiedad del Municipio) (Por Ejecutar)	218.18	0.00	0.00	218.18
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Ejecución de Certificación de Documentos Públicos que Obten en el Archivo de la Tesorería (Por Ejecutar)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	1,886.45	0.00	0.00	1,886.45
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inactivación de Sentencias (Por Ejecutar)	886.36	0.00	0.00	886.36
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	2,372.73	0.00	0.00	2,372.73
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	536.33	113.64	0.00	422.69
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	36,687.83	13,066.46	(260.88)	23,350.11
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por Ejecutar)	1,318.18	0.00	0.00	1,318.18
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)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por Ejecutar)	87.79	11,805.14	12,090.59	183.24
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	6,476.79	32,225.96	27,656.20	1,907.01
8.1.2.4.1.5.9.01	Legados y donaciones (Por Ejecutar)	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por Ejecutar)	8,022,624.36	1,023,737.20	0.00	6,998,887.16
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	54,169.42	18,360.02	0.00	35,809.40
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,097,112.80	212,955.87	(30,165.38)	1,859,903.35
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivo por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	76,604.20	6,705.74	0.00	69,898.46
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	9,080.29	2,447.67	0.00	6,632.62
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	74,503.42	74,503.42	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	57,001.69	7,873.22	0.00	49,128.47
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	248,159.36	40,172.07	0.00	207,987.29
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	244,179.02	41.90	(44,308.04)	199,912.98
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	653,580.00	51,694.00	0.00	601,886.00
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)	8,014,294.00	1,692,002.00	0.00	6,322,292.00
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)	3,369,634.00	473,011.00	0.00	2,896,623.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,270,738.95	32,331.43	0.00	5,303,070.38
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	16,854.23	1,111.20	0.00	17,965.43
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(2,235.79)	0.00	0.00	(2,235.79)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	139,173.57	4,358.32	0.00	143,531.89
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en lote (Modificado)	(36,325.46)	(38,650.00)	0.00	(74,975.46)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	0.00	260.96	0.00	260.96
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)

000776



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

8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	10,609.00	529.65	0.00	11,219.53
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	2,076.19	410.30	0.00	2,486.49
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	181.80	4,818.18	0.00	4,999.98
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	4,224.50	3,306.99	0.00	7,501.49
8.1.3.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,261.36	0.00	0.00	1,261.36
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	844.55	0.00	0.00	844.55
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	0.00	(260.96)	0.00	(260.96)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	113.64	12,090.59	0.00	12,204.23
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	1,272,430.47	27,656.20	0.00	1,300,086.67
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	0.00	21,650.00	0.00	21,650.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(30,195.38)	(30,195.38)	0.00	(60,390.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	132,120.89	74,503.42	0.00	206,624.41
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(30,195.38)	0.00	0.00	(30,195.38)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(58,216.47)	(44,308.04)	0.00	(103,527.51)
8.1.3.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,336,975.00	0.00	0.00	3,336,975.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	3,695,596.26	3,695,596.26	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	4,358.32	4,358.32	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	953.00	953.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	514.77	514.77	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	1,729.87	1,729.87	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	529.65	529.65	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	129.75	129.75	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	410.30	410.30	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	3,151.11	3,151.11	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	4,818.18	4,818.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	113.64	113.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Devengado)	0.00	31.82	31.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	113.64	113.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	591.43	591.43	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	3,396.99	3,396.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.00	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	113.64	113.64	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	13,086.46	13,086.46	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	11,585.14	11,585.14	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Devengado)	0.00	32,225.98	32,225.98	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,023,737.20	1,023,737.20	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	18,360.02	18,360.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	212,955.87	212,955.87	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	6,705.74	6,705.74	0.00

000777



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

8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	74,503.42	74,503.42	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,873.22	7,873.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	40,172.07	40,172.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	41.90	41.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	51,684.00	51,684.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PISMOF) (Devengado)	0.00	1,682,902.00	1,682,902.00	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 (PORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	20,262,896.81	0.00	3,696,596.28	23,958,292.09
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	93,854.23	0.00	1,111.20	94,965.43
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	339,173.57	0.00	4,358.32	343,531.89
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Tenencia de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este (Recaudado)	4,296.25	0.00	963.00	5,249.25
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	485.66	0.00	514.77	1,000.43
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	7,112.53	0.00	0.00	7,112.53
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	2,926.78	0.00	0.00	2,926.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	21,886.78	0.00	1,729.57	23,616.35
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	14,859.85	0.00	529.55	15,219.53
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	2,390.65	0.00	129.75	2,520.63
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	32,072.48	0.00	410.30	32,482.78
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	9,280.19	0.00	3,151.11	12,431.30
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	3,969.09	0.00	4,618.18	8,618.17
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	627.25	0.00	0.00	627.25
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	5,010.88	0.00	0.00	5,010.88
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	454.98	0.00	113.64	568.20
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales (Recaudado)	459.11	0.00	0.00	459.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados Municipales (Recaudado)	2,101.93	0.00	31.82	2,133.75
8.1.5.4.1.4.3.09.01	Derechos por Servicios de Intimaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	1,254.50	0.00	113.64	1,368.20
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	560.00	0.00	591.43	1,151.43
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	14,136.64	0.00	3,366.99	17,493.63
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	2,486.43	0.00	227.28	2,713.71
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,043.18	0.00	0.00	1,043.18
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,014.55	0.00	0.00	1,014.55
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	958.19	0.00	0.00	958.19
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,463.67	0.00	113.64	1,577.31
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	55,166.56	0.00	13,086.46	68,273.41
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	3,025.85	0.00	11,885.14	15,010.99
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	1,405,925.49	0.00	32,225.96	1,438,151.47
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.49	0.00	0.00	418.49

000778



Municipio de Tepic
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2018

8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	3,990,854.64	0.00	1,023,737.20	5,014,591.84
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	91,849.58	0.00	18,360.02	110,209.60
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	630,970.02	0.00	212,865.87	1,143,835.89
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	29,885.80	0.00	6,705.74	36,601.54
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	19,897.71	0.00	2,447.67	22,345.38
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	180,000.99	0.00	74,500.42	254,501.41
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	38,258.31	0.00	7,873.22	46,131.53
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	171,845.26	0.00	40,172.07	211,817.33
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	201.51	0.00	41.00	243.41
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	301,420.00	0.00	51,684.00	353,104.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.78	0.00	0.00	511,545.78
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	6,731,608.00	0.00	1,662,802.00	8,414,510.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
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)	1,892,044.00	0.00	473,011.00	2,365,055.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	8,285,291.51	8,285,291.51	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,368,246.71	0.00	0.00	38,368,246.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,558.45	0.00	0.00	8,459,558.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,828.89	0.00	0.00	507,828.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	8,806.56	0.00	0.00	8,806.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	138,684.11	0.00	0.00	138,684.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,084.25	0.00	0.00	72,084.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	88,023.92	0.00	0.00	88,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,389,069.07	0.00	0.00	2,389,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	491,598.04	0.00	0.00	491,598.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,484.75	0.00	0.00	44,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de Impresos (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,928.34	0.00	0.00	204,928.34

000779



Municipio de Tapatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Aprobado)	108,386.54	0.00	0.00	108,386.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	48,000.01	0.00	0.00	48,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	890.95	0.00	0.00	890.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.06.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.86	0.00	0.00	2,000,307.86
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.98	0.00	0.00	35,894.98
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.60	0.00	0.00	37,676.60
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,891.57	0.00	0.00	305,891.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,484.00	0.00	0.00	31,484.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	0.00	0.00	1,554,595.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,466.16	0.00	0.00	53,466.16
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,167.61	0.00	0.00	344,167.61
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,058.60	0.00	0.00	9,058.60
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	Fleets y manobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de obras (Aprobado)	183,970.01	0.00	0.00	183,970.01
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	6.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	62,356.56	0.00	0.00	62,356.56

000780



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

8.2.1.5.1.3.5.09.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	184,489.13	0.00	0.00	184,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (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)	88,495.00	0.00	0.00	88,495.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.76	0.00	0.00	29,817.76
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,963.58	0.00	0.00	83,963.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,691,954.54	0.00	0.00	1,691,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,961,672.98	0.00	0.00	1,961,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(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	25,085,895.28	32,331.43	1,965,419.63	23,833,807.06
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	8,459,566.45	(1,048,846.77)	0.00	7,410,709.68
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	484,037.05	484,037.05	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,785,686.27	484,729.20	484,729.20	1,785,686.27
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	4,952,292.34	0.00	0.00	4,952,292.34
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	133,475.62	(10,921.52)	0.00	122,554.10
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	158,259.55	0.00	0.00	158,259.55
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	37,377.26	37,377.26	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	15,713.72	15,713.72	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	139,271.57	(3,039.64)	2,909.00	133,322.63
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	44,122.75	0.00	0.00	44,122.75
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,759.53	0.00	0.00	27,759.53
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	27,740.24	0.00	0.00	27,740.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	13,489.95	0.00	5,387.16	13,489.77
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	2,417.87	0.00	0.00	2,417.87
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	329,706.68	0.00	0.00	329,706.68



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

000781

8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	180,202.34	0.00	0.00	180,202.34
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	542.73	0.00	(4,200.00)	4,742.73
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónicos (Por ejercer)	107,728.54	0.00	0.00	107,728.54
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	63,596.84	0.00	0.00	63,596.84
8.2.2.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	33,454.45	0.00	0.00	33,454.45
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.2.5.1.2.5.08.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	5,629.35	0.00	0.00	5,629.35
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,459,962.45	23,371.27	82,692.54	1,402,641.16
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	24,825.90	11.26	1,075.00	23,782.06
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	16,126.35	0.00	0.00	16,126.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	59,473.91	0.00	0.00	59,473.91
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	94,446.73	(91,091.46)	0.00	3,355.27
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	218,483.82	7,299.63	8,855.00	217,128.45
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,396.88	0.00	0.00	6,396.88
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	24,954.00	0.00	1,260.00	23,694.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,105,388.92	0.00	140,648.00	964,718.92
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Por ejercer)	35,351.51	357.17	4,285.00	31,423.66
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	670.00	0.00	0.00	670.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	26,339.16	0.00	4,640.00	23,699.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	21,190.61	0.00	5,431.86	12,758.75
8.2.2.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	43,647.12	0.00	9,849.06	33,798.06
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,108.80	0.00	0.00	2,108.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,656.24	0.00	0.00	5,656.24
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	344,187.61	80,080.52	100,067.03	318,201.10
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	96,732.63	30,039.03	1,316.60	126,465.06
8.2.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	0.00	0.00	16,410.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	157,543.73	0.00	17,140.00	140,403.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	159,210.01	0.00	0.00	159,210.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	30,613.77	0.00	0.00	30,613.77

600782



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

8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	64,660.61	0.00	2,129.00	62,531.61
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	42,429.45	10,213.92	33,366.40	19,276.57
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	38,627.99	0.00	7,624.00	31,003.99
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	77,872.98	0.00	0.00	77,872.98
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	28,146.50	0.00	0.00	28,146.50
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.2.5.1.3.6.08.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	147,520.79	7,276.79	20,480.72	134,716.65
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,734.90	0.00	87.00	5,647.90
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	50,966.78	3,391.64	5,568.00	47,792.42
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	939,122.00	148,773.33	209,485.47	878,408.85
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	28,033.95	0.00	2,820.00	25,213.95
8.2.2.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	142,183.05	0.00	18,789.00	123,394.05
8.2.2.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,014,730.03	(208,781.22)	37,290.79	788,659.02
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	136,248.81	0.00	9,648.38	126,600.43
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	29,695.07	5,131.47	12,102.87	22,723.67
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Por ejercer)	1,176,477.00	52,208.78	212,998.10	1,015,890.66
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,270,738.95	0.00	32,331.43	5,303,070.38
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	4,448,996.64	0.00	(1,048,846.77)	3,400,151.87
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	484,037.05	484,037.05
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	484,729.20	484,729.20
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	(5,208.49)	0.00	(10,921.53)	(16,130.01)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(149,940.45)	0.00	0.00	(149,940.45)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	58,539.63	0.00	37,377.28	95,916.89
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	45,815.20	0.00	15,713.72	61,328.92
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retro Voluntario (Modificado)	7,713.77	0.00	0.00	7,713.77
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	20,305.32	0.00	(3,039.84)	17,265.68
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.56	0.00	0.00	4,510.56
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(10,332.72)	0.00	0.00	(10,332.72)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(445.00)	0.00	0.00	(445.00)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,265.50	0.00	0.00	3,265.50
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12



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

000783

8.2.3.5.1.2.5.08.01	Otros productos químicos (Modificado)	(3,312.15)	0.00	0.00	(3,312.15)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	133,877.85	0.00	25,371.27	159,249.22
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	3,670.84	0.00	11.26	3,882.10
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(8,600.00)	0.00	0.00	(8,600.00)
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(48,267.64)	0.00	(91,061.48)	(139,359.40)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,912.99	0.00	0.00	5,912.99
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	12,485.09	0.00	7,299.63	19,784.72
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,108.92	0.00	0.00	1,108.92
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	77,310.92	0.00	0.00	77,310.92
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,074.61	0.00	357.17	1,431.58
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	10,378.33	0.00	0.00	10,378.33
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	0.00	0.00	60,080.52	60,080.52
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	62,402.66	0.00	33,039.03	115,441.91
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	18,320.55	0.00	0.00	18,320.55
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	22,148.24	0.00	10,213.82	32,362.16
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	12,292.66	0.00	0.00	12,292.66
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(20,822.02)	0.00	0.00	(20,822.02)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	20,342.52	0.00	7,278.79	27,619.31
8.2.3.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	723.70	0.00	0.00	723.70
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	12,367.50	0.00	3,391.64	16,349.14
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	150,042.18	0.00	148,773.33	298,815.51
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(101,934.50)	0.00	(208,781.22)	(310,715.72)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	16,556.00	0.00	0.00	16,556.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	4,500.00	0.00	5,131.47	9,631.47
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	12,273.69	0.00	62,206.75	64,482.47
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,226,119.52	1,965,419.63	2,415,722.15	5,795,818.00
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	484,037.05	484,037.05	0.00
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	0.00	484,729.20	395,676.40	129,652.60
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	Datos (Comprometido)	400,000.00	0.00	50,100.00	350,700.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,636,704.52	37,377.26	378,142.74	2,485,936.04
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometida)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	66,361.36	0.00	0.00	66,361.36
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,630,839.95	15,713.72	197,346.34	1,449,007.04
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	316,100.20	0.00	42,285.02	276,806.18
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00



Municipio de Tapatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

000784

8.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Comprometido)	0.00	5,397.18	5,397.18	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	4,200.00	(4,200.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	82,692.54	82,692.54	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	140,648.00	140,648.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	4,640.00	4,640.00	400.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	8,431.88	8,431.88	0.00
8.2.4.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	106,067.03	106,067.03	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,316.60	1,316.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fleets y maniobras (Comprometido)	0.00	17,140.00	17,140.00	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	2,129.00	2,129.00	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	33,366.80	33,366.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	7,824.00	7,824.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Vehículos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	20,480.72	18,842.90	1,637.80
8.2.4.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	87.00	87.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	281,000.00	209,465.47	151,485.47	319,000.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	18,797.00	18,797.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	37,290.79	37,290.79	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	9,848.38	9,848.38	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	12,102.87	12,102.87	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	212,998.10	212,998.10	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	87,014.14	0.00	0.00	87,014.14
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	8,008.01	0.00	0.00	8,008.01
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	53,633.00	2,415,722.15	2,415,909.15	53,633.00
8.2.5.1.3.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	484,037.05	484,037.05	0.00
8.2.5.1.3.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	355,878.40	355,878.40	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	378,142.74	378,142.74	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	197,348.34	197,348.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Devengado)	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Devengado)	0.00	5,397.18	5,397.18	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	82,692.54	82,692.54	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	140,648.00	140,648.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00

000785



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

8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	8,431.86	8,431.86	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	106,067.03	106,067.03	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,316.60	1,316.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	2,129.00	2,129.00	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	33,366.60	33,366.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	18,642.92	18,642.92	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	87.00	87.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	151,485.47	151,485.47	32,016.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,844.00	2,820.00	2,844.00	2,820.00
8.2.5.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	18,960.00	18,797.00	18,960.00	18,797.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	37,290.79	37,290.79	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	9,648.38	9,648.38	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	12,102.87	12,102.87	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	212,996.10	212,996.10	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,415,909.15	2,415,909.15	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	484,037.05	484,037.05	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	355,876.40	355,876.40	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	378,142.74	378,142.74	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	197,346.34	197,346.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Ejercido)	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	5,397.18	5,397.18	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	82,682.54	82,682.54	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
8.2.5.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	140,648.00	140,648.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	8,431.86	8,431.86	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	106,067.03	106,067.03	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,316.60	1,316.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	2,129.00	2,129.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	33,366.60	33,366.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	7,624.00	7,624.00	0.00



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

000786

8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	18,542.92	18,542.92	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	87.00	87.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	151,485.47	151,485.47	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	37,290.79	37,290.79	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	9,648.38	9,648.38	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	12,102.87	12,102.87	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	212,996.10	212,996.10	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	11,470,151.86	2,415,909.15	0.00	13,886,061.01
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	4,448,988.63	0.00	0.00	4,448,988.63
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	484,037.05	0.00	484,037.05
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	0.00	355,876.40	0.00	355,876.40
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,478,278.31	378,142.74	0.00	1,856,421.05
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Primo vacacional (Pagado)	1,642.54	0.00	0.00	1,642.54
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	784,044.61	197,346.34	0.00	981,390.95
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	162,487.84	42,295.02	0.00	204,782.86
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,713.77	0.00	0.00	7,713.77
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	40,512.35	2,906.00	0.00	43,418.35
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	342.00	0.00	0.00	342.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	4,980.07	5,397.18	0.00	10,377.25
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	2,843.59	0.00	0.00	2,843.59
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	6,935.00	0.00	0.00	6,935.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	4,467.64	0.00	0.00	4,467.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	7,541.54	0.00	0.00	7,541.54
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.7.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	674,223.38	62,892.54	0.00	737,115.92
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	14,940.00	1,075.00	0.00	16,015.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	2,473.54	0.00	0.00	2,473.54
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	99,692.94	6,655.00	0.00	106,347.94
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	10,218.00	1,260.00	0.00	11,478.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	528,539.00	140,648.00	0.00	669,187.00

000787



Municipio de Tepatlaco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2019

8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	17,142.00	4,285.00	0.00	21,427.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	10,880.00	4,640.00	0.00	15,520.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	0.00	8,431.56	0.00	8,431.56
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Pagado)	6,848.08	9,848.08	0.00	19,098.12
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	14,622.09	0.00	0.00	14,622.09
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	0.00	106,067.03	0.00	106,067.03
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	4,791.96	1,316.60	0.00	6,108.56
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	28,237.38	0.00	0.00	28,237.38
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	68,816.27	17,140.00	0.00	85,956.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	27,697.95	2,129.00	0.00	29,826.95
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	144,207.92	33,366.80	0.00	177,574.72
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	27,031.73	7,624.00	0.00	34,655.73
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	75,109.51	18,642.82	0.00	93,752.43
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	832.22	87.00	0.00	1,019.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	45,952.30	6,568.00	0.00	52,520.30
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	606,856.72	151,465.47	0.00	761,344.19
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	10,204.84	2,844.00	0.00	13,048.84
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	54,992.16	18,960.00	0.00	73,952.16
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	227,673.92	37,290.79	0.00	264,964.71
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	39,280.71	6,648.38	0.00	46,929.09
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	11,813.80	12,102.87	0.00	23,916.67
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	797,466.69	212,966.10	0.00	1,010,464.79
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
	Totales	6.00	32,144,709.14	32,144,709.14	6.00



009788



07/JUN/19-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.19</u>	N° DE CUENTA:	<u>001/6456031</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2019</u>	\$	<u>1,887,293.82</u>
	Fecha (d/a/m/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	



SALDO EN LIBROS AL 31/05/2019 \$ 1,887,293.82
 Fecha (d/a/m/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. *[Signature]*
 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

[Signature]
 REGIDURIA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDOR PRIMERO

000789

(1)



SE/UCM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 8014456623

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

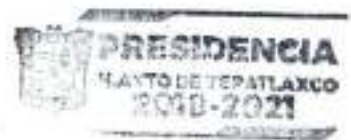
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2018 \$ 233,313.57
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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



SALDO EN LIBROS AL 31/05/2018 \$ 233,313.57
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. ~~MARIA ISABEL CASTILLO PENA~~ MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAES MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

Handwritten signatures and stamps: "3", "11", "REGIDURIA MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021", "REGIDOR PRIMERO"

000790

(1)



SF/LAC/MIA-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: 0914466015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/06/2019 \$ 275,228.91
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 5,000.00
31/05/2019 REINTEGRO DE CHEQUES \$ 5,000.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2019 \$ 280,228.91
Fecha (día/mes/año)



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIBEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAEL MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL
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:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18 N° DE CUENTA: 0914466067

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2019 \$ 772,423.42
Fecha (d/a/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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



SALDO EN LIBROS AL 31/05/2019 \$ 772,423.42
Fecha (d/a/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO



C. YAIL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO



000792



SFIACMVA-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: 0161111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2019 \$ 179,128.98
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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



SALDO EN LIBROS AL 31/05/2019 \$ 179,128.98
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YASÍ MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/JACN/VA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

N° DE CUENTA: 8181112848

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2019 \$ 6,211,103.94
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

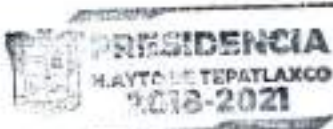
\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto Importe



SALDO EN LIBROS AL

31/05/2019 \$ 6,211,103.94
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. YAEL MELIDA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

Cuenta	Folio Cabecera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.4.01.17 BANAMEX 8181112648	D0019031000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	02/05/2019	02/05/2019	\$3,088,423.34	\$0.00	\$0.00	\$3,088,423.34
	D0019031000034	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	23/05/2019	23/05/2019	\$3,088,423.34	\$1,090,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
	IN0219031000039	CARGA DE INGRESOS	RECONCILIACIÓN E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019				\$0.00	31/05/2019	31/05/2019	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
TOTALES										\$5,276,843.34	\$1,090,000.00	\$0.00	\$4,186,843.34

000794



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

Cuenta	Folio Cabere	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 814111642	D00190215000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN CUENTA PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		02/05/2019	\$230,791.83	\$0.00	\$0.00	\$230,791.83
	D00190517000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/05/2019	\$230,791.83	\$0.00	\$5,000.00	\$195,791.83
	D00190517000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A INVERSIÓN PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		06/05/2019	\$195,791.83	\$0.00	\$10,000.00	\$184,991.83
	D00190522000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		13/05/2019	\$184,991.83	\$300,000.00	\$0.00	\$-484,991.83
	D00190333000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		13/05/2019	\$-484,991.83	\$0.00	\$100,000.00	\$-384,991.83
	D00190523000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		14/05/2019	\$-384,991.83	\$4.00	\$50,000.00	\$-325,991.83
	D00190534000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		15/05/2019	\$-325,991.83	\$0.00	\$82,000.00	\$-243,991.83
	D00190527000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		20/05/2019	\$-243,991.83	\$0.00	\$25,000.00	\$-218,991.83
	D00190527000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		20/05/2019	\$-218,991.83	\$0.00	\$5,000.00	\$-213,991.83
	D00190527000010	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		23/05/2019	\$-213,991.83	\$0.00	\$5,000.00	\$-208,991.83
	D00190527000011	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		24/05/2019	\$-208,991.83	\$0.00	\$30,000.00	\$-178,991.83
	D00190527000012	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		27/05/2019	\$-178,991.83	\$0.00	\$10,000.00	\$-168,991.83
	620790531000031	CARGA DE INGRESO	RECONCILIACIÓN E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019				\$0.00		31/05/2019	\$-168,991.83	\$820.69	\$0.00	\$-179,128.98
TOTALES													

000795



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

Cuenta	Folio Cabecera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.201.14 BANAMEX 4466007													
	EG2019031000171	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	07/05/2019	31/05/2019	\$812,455.80	\$0.00	\$0.00	\$812,455.80
	EG2019031000174	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	20	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,550.00	07/05/2019	31/05/2019	\$812,455.80	\$0.00	\$34,500.00	\$778,955.80
	EG2019031000177	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	30	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$30,500.00	07/05/2019	31/05/2019	\$778,955.80	\$0.00	\$30,500.00	\$748,455.80
	EG2019051000180	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	31	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,550.00	07/05/2019	31/05/2019	\$748,455.80	\$0.00	\$23,550.00	\$724,905.80
	EG2019031000182	PAGO	CON MATERIALES PARA PINTURA A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	32	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,150.00	14/05/2019	14/05/2019	\$699,395.80	\$0.00	\$2,150.00	\$697,245.80
	EG2019031000196	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	094125	LUCIA MORALES SANTOS	\$3,422.00	14/05/2019	14/05/2019	\$697,245.80	\$0.00	\$3,422.00	\$693,823.80
	EG2019031000198	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	041845	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$4,000.00	15/05/2019	15/05/2019	\$689,823.80	\$0.00	\$4,000.00	\$685,823.80
	EG2019031000192	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	254467	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$3,261.00	15/05/2019	15/05/2019	\$682,562.80	\$0.00	\$3,261.00	\$679,301.80
	EG2019031000196	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Cheques	33	PASCUAL RAMÓN VELASCO GUEVARA	\$5,000.00	15/05/2019	15/05/2019	\$674,301.80	\$0.00	\$5,000.00	\$669,301.80
	EG2019031000200	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Cheques	34	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$2,465.20	16/05/2019	16/05/2019	\$666,836.60	\$0.00	\$2,465.20	\$664,371.40
	EG2019031000204	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	Cheques	35	PASCUAL RAMÓN VELASCO GUEVARA	\$1,524.00	17/05/2019	17/05/2019	\$662,847.40	\$0.00	\$1,524.00	\$661,323.40
	EG2019031000208	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	036817	LUCIA MORALES SANTOS	\$535.00	08/05/2019	08/05/2019	\$655,847.40	\$0.00	\$535.00	\$655,312.40
	EG2019031000212	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	037666	GABRIEL AMIGHEVE GUTIERREZ	\$2,569.00	09/05/2019	09/05/2019	\$652,743.40	\$0.00	\$2,569.00	\$650,174.40
	EG2019031000216	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	066932	GASME AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	\$1,150.00	21/05/2019	21/05/2019	\$649,014.40	\$0.00	\$1,150.00	\$647,864.40
	EG2019031000219	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	178007	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$2,728.00	22/05/2019	22/05/2019	\$645,136.40	\$0.00	\$2,728.00	\$642,408.40
	EG2019031000222	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	081457	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$966.00	27/05/2019	27/05/2019	\$641,472.40	\$0.00	\$966.00	\$640,506.40
	EG2019031000227	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	272230	GABRIELA BLANCO ROZ	\$4,266.80	23/05/2019	23/05/2019	\$636,235.60	\$0.00	\$4,266.80	\$631,968.80
	EG2019031000233	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	093124	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$2,665.36	27/05/2019	27/05/2019	\$628,693.00	\$0.00	\$2,665.36	\$626,027.64
	IN2019031000024	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	APORTACIÓN PORTAMUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2019				\$0.00		31/05/2019	\$626,027.64	\$473,011.00	\$0.00	\$1,129,277.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

EC020190331000238	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019	50.00	24/05/2019	\$1,428,277.00	50.00	\$668.40	\$1,128,708.60
EC020190331000337	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019	30.00	31/05/2019	\$1,128,708.00	30.00	\$130.20	\$1,128,598.40
EC020190331000370	CARGA DE INGRESO	PENDIENTES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	30.00	31/05/2019	\$1,128,593.40	\$382.00	\$0.00	\$1,128,601.40
EC020190331000241	PAGO	REFACCIÓN PARA REPARACIÓN DE VEHICULO SUSTIMACIÓN LIND	003056	28/05/2019	\$1,128,601.40	30.00	\$695.00	\$1,128,696.40
EC020190331000276	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PROTECCION CIVIL	26385	17/05/2019	\$1,128,696.40	30.00	\$265,016.40	\$177,220.00
EC020190331000277	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PROTECCION CIVIL	13	11/03/2019	\$772,220.20	30.00	-\$23,650.00	\$796,770.00
EC020190331000262	PAGO	RECLAMACION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO A PROTECCION CIVIL	13	01/06/2019	\$796,770.00	30.00	\$25,560.00	\$772,220.00
020190331000319	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION A LA CUENTA POR DESCOTO A EMPLEADO REGULAR SEA QUIFOSNA MARZO A P CIVIL		05/01/2019	\$772,220.00	\$203.33	\$0.00	\$772,423.42
TOTALES								

000797



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

000798

Cuentas	Folio Cédula	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
111.2.01-19 BANAMEX 402003													
	E02019051500004	PAGO	PAGO DE TRASTES PARA EVENTO SA DE LAS MUJERES	Transferencia	00216	CASTAÑERAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V	\$0.00	03/05/2019	03/05/2019	\$135,493.32	\$0.00	\$0.00	\$135,493.32
	E02019051600006	PAGO	PAGO POR RENTA DE COPRADORAS MESES ENERO FEBRERO MARZO	Transferencia	00660	DIR COMERCIAL SA DE CV	\$8,411.81	03/05/2019	03/05/2019	\$60,259.32	\$0.00	\$8,411.81	\$61,671.13
	000190051500001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEDICO	\$0.00	03/05/2019	03/05/2019	\$61,671.13	\$0.00	\$0.00	\$61,671.13
	E02019051500011	PAGO	APORTOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Chèques	124	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,000.00	03/05/2019	03/05/2019	\$55,671.13	\$0.00	\$6,000.00	\$61,671.13
	E02019051600014	PAGO	APORTOS PARA EL DIA DE LA SANTA CRUZ	Chèques	120	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	03/05/2019	03/05/2019	\$47,671.13	\$0.00	\$8,000.00	\$55,671.13
	E02019051700004	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Chèques	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANAMEX	\$73,389.00	03/05/2019	03/05/2019	\$24,282.13	\$0.00	\$73,389.00	\$97,671.13
	000190051700002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES				\$0.00	03/05/2019	03/05/2019	\$24,282.13	\$10,000.00	\$0.00	\$14,282.13
	E02019051700021	PAGO	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS APORTOS DE APOYO ECONOMICO LABORISTAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA	Chèques	031	MARIA SARA SERNA GARCIA	\$8,424.52	03/05/2019	03/05/2019	\$14,282.13	\$0.00	\$8,424.52	\$22,706.65
	E02019051700024	PAGO	APORTOS ECONOMICO LABORISTAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA	Transferencia	27522	MISARI UNIVACOTIA OCHOA	\$8,000.00	03/05/2019	03/05/2019	\$14,706.65	\$0.00	\$8,000.00	\$22,706.65
	E02019051700000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEDICO	\$0.00	03/05/2019	03/05/2019	\$22,706.65	\$0.00	\$0.00	\$22,706.65
	E02019052000007	PAGO	APORTOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE	Chèques	027	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,273.00	03/05/2019	03/05/2019	\$18,433.65	\$0.00	\$4,273.00	\$22,706.65
	E02019052000025	PAGO	GASTOS VARIOS COMPRA DE BOLAS PARA DEFENSAS COMPRA DE PELOTAS Y COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA CORRA	Chèques	126	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,129.21	03/05/2019	03/05/2019	\$13,304.44	\$0.00	\$5,129.21	\$18,433.65
	E02019052100003	PAGO	VARIOS PARA ACLTOR A DIFERENTES GESTIONES Y COMISIONES DE LDB	Chèques	00	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,147.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$18,147.00	\$1,157.44
	E02019052200008	PAGO	SERVICIOS PUBLICOS APORTOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	Chèques	123	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$35,395.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$35,395.00	\$1,157.44
	E02019052200009	PAGO	APOYO A ESCUELA PRIMARIA COMATE VALERO Y TELEBACHILLERATO SAN JOSE TENEJAPA	Chèques	126	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,330.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$6,330.00	\$1,157.44
	E02019052200042	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRIOTICA DE ALTALUZ DEL CASTILLO	Chèques	129	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,604.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$7,604.00	\$1,157.44
	E02019052200046	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO	Transferencia	20776	MULLUMA LORENA MATEOS ESCUELA	\$2,330.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$2,330.00	\$1,157.44
	E02019052200050	PAGO	FLETE DE BASURA DEL MES DE MAYO	Transferencia	20279	ALFREDO TOMAS JUAREZ PEÑAS	\$17,140.00	03/05/2019	03/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$17,140.00	\$1,157.44
	E02019052200054	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	Transferencia	09338	MULLUMA LORENA MATEOS ESCUELA	\$2,330.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$2,330.00	\$1,157.44
	E02019052200058	PAGO	PAGO DE DEFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL MES DE ABRIL	Transferencia	02860	HUGO MORALES ALEJO	\$2,330.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$2,330.00	\$1,157.44
	E02019052300001	PAGO	APORTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	CHEQU E 141	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,000.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$2,000.00	\$1,157.44
	E02019052300002	PAGO	APORTOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	CHEQU E 141	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,000.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$2,000.00	\$1,157.44
	E02019052500007	PAGO	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	Chèques	141	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,154.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,157.44	\$0.00	\$1,154.00	\$1,157.44



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

EC0219052000079 PAGO 07/05/2019 07/05/2019 \$0.00 \$16,150.00 -\$414,215.25 -\$403,375.05

EC0219052000079	PAGO	JUAN AGUIA BURENBERIA, TENEJAPA, BIELLOTICA, TRUJICO, TRANSITO, BARBER PABLO TENELAPA	132	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/05/2019	07/05/2019	\$0.00	\$16,150.00	-\$414,215.25	-\$403,375.05
EC0219052000073	PAGO	APOYO A ACTIVIDADES BLUMBERGERS MATEVALES	134	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/05/2019	07/05/2019	\$0.00	\$8,500.00	-\$433,375.05	-\$441,875.05
EC0219052000076	PAGO	PAGO DE SHOM DE MITADOR DE JUAN GABRIEL PANA	135	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/05/2019	07/05/2019	\$0.00	\$15,000.00	-\$441,875.05	-\$456,875.05
EC0219052000078	PAGO	EVENTO DIA DE LA MADRES EN LAS COMUNIDADES DE PALMA Y TEPANTLALCO POR PARTE DEL EP MUNICIPAL	131	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/05/2019	07/05/2019	\$0.00	\$4,400.00	-\$456,875.05	-\$461,275.05
EC0219052000085	PAGO	APOYO ECONOMICO A JUZGTA CLUB DEL ANCIANO Y DOÑA TINA UCCORNA DEL DF	15000	MATERIALES MAREN RAMIRO ZANATTA S.A. DE C.V.	06/05/2019	06/05/2019	\$0.00	\$30,817.10	-\$491,275.05	-\$491,275.05
EC0219052000090	PAGO	COMPRAS DE MATERIAL PARA REPARAR ALUMBRADO PUBLICO	18062	MATERIALES MAREN RAMIRO ZANATTA S.A. DE C.V.	06/05/2019	06/05/2019	\$0.00	\$2,735.18	-\$494,010.23	-\$494,010.23
EC0219052000096	PAGO	PRESTAMO A ALFREDO CRUZ BELTRAN	142	ALFREDO CRUZ BELTRAN	06/05/2019	06/05/2019	\$0.00	\$8,000.00	-\$502,010.23	-\$502,010.23
EC0219052000097	PAGO	TOMA DE FOTOGRAFIAS EN EVENTOS REALIZADOS POR EL EP MUNICIPAL	74688	FIDEL RAMOS ELIOTLAN	19/05/2019	19/05/2019	\$0.00	\$1,740.00	-\$503,750.23	-\$503,750.23
EC0219052000098	PAGO	COMPRA DE DESDEHABLE Y LAS MADRES	13177	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$9,807.90	-\$513,558.13	-\$513,558.13
EC0219052000100	PAGO	COMPRA DE DESDEHABLES Y REPARACION EVENTO DIA DE LAS MADRES	140	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	06/05/2019	06/05/2019	\$0.00	\$13,000.00	-\$526,558.13	-\$526,558.13
EC0219052000101	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DE IRR DEL MES DE ABRIL 2019	67044	SERVICIO DE ADMINISTRACION	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$98,265.00	-\$624,823.13	-\$624,823.13
EC0219052000102	PAGO	PROVISION DEL 3% IRRY DEL MES DE ABRIL DE 2019	14721	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERBUZULZ DE ENRIQUE DE LALLAVE	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$21,604.00	-\$646,427.13	-\$646,427.13
EC0219052000104	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE PARTICIPACIONES		BANCO NACIONAL DE MEXICO	13/05/2019	13/05/2019	\$190,000.00	\$0.00	-\$646,427.13	-\$646,427.13
EC0219052000106	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE PARTICIPACIONES		BANCO NACIONAL DE MEXICO	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$0.00	-\$646,427.13	-\$646,427.13
EC0219052000108	PAGO	RENTALOCK BIBLIOTECA	15070	CARMELO REYES HERRANDEZ	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$9,000.00	-\$655,427.13	-\$655,427.13
EC0219052000109	PAGO	PRESTAMO A MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO	140	MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO	06/05/2019	06/05/2019	\$0.00	\$5,000.00	-\$660,427.13	-\$660,427.13
EC0219052000110	PAGO	RETIRO DE INVERSION CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	100128	BANCO NACIONAL DE MEXICO	14/05/2019	14/05/2019	\$50,000.00	\$0.00	-\$660,427.13	-\$660,427.13
EC0219052000111	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TABUONDO DEL MES DE ABRIL	146	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	14/05/2019	14/05/2019	\$0.00	\$6,000.00	-\$666,427.13	-\$666,427.13
EC0219052000114	PAGO	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR Y PAGO DE COMIDAS PARA LOS EVENTOS DIA DEL AÑO	146	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	14/05/2019	14/05/2019	\$0.00	\$4,598.90	-\$671,026.03	-\$671,026.03
EC0219052000118	PAGO	APORTOS CON TRAJADOS ENFERMOS DE	146	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	14/05/2019	14/05/2019	\$0.00	\$12,102.00	-\$683,128.03	-\$683,128.03
EC0219052000121	PAGO	APORTOS ECONOMICOS A FIESTA PATRIOTICA SALGADO Y A PERSONAS DE ESCUELAS RECORRIDOS	142	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	14/05/2019	14/05/2019	\$0.00	\$24,100.00	-\$707,228.03	-\$707,228.03
EC0219052000123	PAGO	PAGO TABUONDO DE ROMANA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	04324	DAISY RIVERA GALINDO	13/05/2019	13/05/2019	\$0.00	\$5,300.00	-\$712,528.03	-\$712,528.03
EC0219052000125	PAGO	PAGO DE TELFONO	04782	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	15/05/2019	15/05/2019	\$0.00	\$2,000.00	-\$714,528.03	-\$714,528.03



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

000000

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
E02019052000033	PAGO DE TELEFONO	15/05/2019	\$2,252.00		\$2,252.00
D02019022400067	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	15/05/2019		\$2,252.00	\$0.00
E020190524001137	COMPRA DE MATERIAL DE EMPRESA	15/05/2019	\$3,397.16		\$3,397.16
E020190524001140	APORTE TRANSPORTE ALUMNOS TEMA	14/05/2019	\$2,700.00		\$2,700.00
E02019052700140	APORTE CON ATAUO A PERSONAS DE ESCUELA	17/05/2019	\$6,832.00		\$6,832.00
E02019052700008	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES	26/05/2019		\$26,000.00	\$0.00
D02019052700009	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES	27/05/2019		\$5,000.00	\$0.00
D02019052700010	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES	28/05/2019		\$4,330.00	\$0.00
D02019052700011	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES	28/05/2019		\$26,000.00	\$0.00
E02019052700145	PRESTAMO A CECILIA LUNA PALMA	20/05/2019	\$2,000.00		\$2,000.00
E02019052700148	APORTE ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL TRUPO PARA TRAJES Y APOYO A JOVEN PARAIR A JUGAR A COLOMBIA	20/05/2019	\$5,500.00		\$5,500.00
E02019052700150	PRESTAMO A LA LIC. MARIA REYNA BELLO TELDONO	20/05/2019	\$1,500.00		\$1,500.00
E02019052700153	PRESTAMO A OLIVERO TORRES FERNANDEZ	20/05/2019	\$5,000.00		\$5,000.00
E02019052700154	PAGO DE MARISSA RODRIGUEZ ANIMACION Y COMPRA DE VEHICULO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DEPENDIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	20/05/2019	\$36,100.00		\$36,100.00
E02019052700159	PAGO DE LOMAS QUE SE RESTAURON PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN COLOMBIA GUADALUPE	20/05/2019	\$2,088.00		\$2,088.00
E02019052700161	COMPRA DE BOLSA COMERCIALES PAGO DE COMIDAS Y PAGO A LOS SESES QUE ELABORAN COMIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DEPENDIENTES COMUNIDADES	24/05/2019	\$19,794.74		\$19,794.74



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

0000001

CODIGO	DESCRIPCION	TAMBIEN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
E020190537000196	PAGO	PAGO DE PIPA DEL MES DE ABRIL 2019			944,880.26	07652019	944,880.26	00.00	944,880.26	-944,880.26	-944,880.26
E020190537000197	PAGO	PAGO DE VATICOS A REGIMEN DEFICIENTES RELANSE			81,807.60	20052019	81,807.60	00.00	81,807.60	-81,807.60	-81,807.60
D00190537000192	REGISTRO CONTABLE	REINTRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			00.00	27052019	00.00	00.00	00.00	00.00	-8038,333.43
E020190537000209	PAGO	COMPRA DE LLANTAS VOLTEO AZUL			37,402.00	20052019	37,402.00	00.00	37,402.00	-37,402.00	-37,402.00
IN00190537000208	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	4442,761.20
E020190537000240	PAGO	PAGO DE PIPAS PARA TRANSPORTAR AGUA PARA EMPLEADOS DEL MES DE MAYO			107,274.60	08052019	107,274.60	00.00	107,274.60	-107,274.60	3243,370.40
D00190537000201	REGISTRO CONTABLE	RENTINGO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	3247,370.40
E020190537000253	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA OLICINIA DE EMPLEADOS MAYO			108,376.00	08052019	108,376.00	00.00	108,376.00	-108,376.00	446,501.90
D00190537000206	REGISTRO CONTABLE	RENTINGO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	802,001.66
D00190537000207	REGISTRO CONTABLE	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS COMISIONES			00.00	15052019	00.00	00.00	00.00	00.00	801,268.40
E020190537000254	PAGO	COMISIONES FINANCIERAS			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	802,011.66
E020190537000287	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL QUE SE OCUPABA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL APUNTAMIENTO			842,852.54	15052019	842,852.54	00.00	842,852.54	-842,852.54	-331,880.84
E020190537000291	PAGO	PAGO DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL SALSIBURO DE PASO DEL MATO			513,000.00	02052019	513,000.00	00.00	513,000.00	-513,000.00	-544,880.84
E020190537000292	PAGO	PAGO DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL SALSIBURO DE PASO DEL MATO			113,500.00	02052019	113,500.00	00.00	113,500.00	-113,500.00	-331,880.84
P02000001000000	CARGA DE REPUESTO	RENTINGOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	-331,791.30
E020190537000296	PAGO	PAGO DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL SALSIBURO DE PASO DEL MATO			113,500.00	02052019	113,500.00	00.00	113,500.00	-113,500.00	-544,791.30
E020190537000302	PAGO	PAGO DE PIPA PARA TRANSPORTAR AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL SALSIBURO DE PASO DEL MATO			113,000.00	02052019	113,000.00	00.00	113,000.00	-113,000.00	-544,791.30
IN00190537000304	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACIONES (DECLARANTO) DEL MES DE JUNIO 2019			00.00	16052019	00.00	00.00	00.00	00.00	20,380.00
IN20190537000306	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACIONES (DECLARANTO) DEL MES DE JUNIO 2019			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	3280,243.60
E020190537000301	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019			00.00	15052019	00.00	00.00	00.00	00.00	3279,679.99
E020190537000304	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019			00.00	15052019	00.00	00.00	00.00	00.00	3280,243.60
D00190537000308	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE SOLAR POR DIFERENCIAS EN EL BALDO DE BANCOS			00.00	31052019	00.00	00.00	00.00	00.00	3280,243.60
TOTALES											



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

Cuenta	Folio Codeno	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111.2.01.17 BANAMEX 4486028	D020180531000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 31 DE ABRIL DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/05/2019	\$257,196.81	\$0.00	\$0.00	\$257,196.81
	D00190531000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/05/2019	\$257,196.81	\$1,268.84	\$0.00	\$258,465.65
	D020190531000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/05/2019	\$258,465.65	\$1,078.84	\$0.00	\$259,544.50
	D020180531000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/05/2019	\$259,544.50	\$920.00	\$0.00	\$260,464.50
	D00190531000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/05/2019	\$260,464.50	\$1,789.00	\$0.00	\$262,253.50
	D020190531000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/05/2019	\$262,253.50	\$1,012.84	\$0.00	\$263,266.35
	D020190531000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/05/2019	\$263,266.35	\$120.00	\$0.00	\$263,146.35
	D00190531000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/05/2019	\$263,146.35	\$1,730.71	\$0.00	\$264,877.06
	D020190531000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/05/2019	\$264,877.06	\$3,369.03	\$0.00	\$270,246.09
	D00190531000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/05/2019	\$270,246.09	\$2,688.57	\$0.00	\$272,934.66
	D020190531000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/05/2019	\$272,934.66	\$5,015.33	\$0.00	\$277,950.00
	D020190531000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/05/2019	\$277,950.00	\$22,663.57	\$0.00	\$300,613.57
	D00190531000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/05/2019	\$300,613.57	\$8,280.99	\$0.00	\$308,894.56
	D020190531000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	24/05/2019	\$308,894.56	\$1,320.00	\$0.00	\$310,214.56
	D00190531000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	24/05/2019	\$310,214.56	\$1,157.14	\$0.00	\$311,371.70
	D020190531000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	24/05/2019	\$311,371.70	\$500.00	\$0.00	\$311,871.70
	D00190531000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	24/05/2019	\$311,871.70	\$290.80	\$0.00	\$312,162.50
	D00190531000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	24/05/2019	\$312,162.50	\$3,156.00	\$0.00	\$315,318.50
	D00190531000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DE LOS DIAS 8, 10 Y 13 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	14/05/2019	\$315,318.50	\$2,683.57	\$0.00	\$318,002.07
	D00190531000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/05/2019	\$318,002.07	\$8,280.99	\$0.00	\$326,283.06
	D00190531000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 (FALTA COMPLEMENTO) Y 15 DE MAYO 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/05/2019	\$326,283.06	\$9,280.99	\$0.00	\$335,564.05

00000002



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de Impresión: 14/06/2019

EG20190531000300	PAGO	DESCRIPCIÓN	CHEQUES	17	MARCO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$13,000.00	03/05/2019	03/05/2019	\$319,194.04	\$0.00	\$13,000.00	\$306,194.04	
	PAGO	PAGO DE PIPA PARA TRANSFERIR AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL BASURERO DE PAGO DEL MACHO	Cheques	17	MARCO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$13,000.00	03/05/2019	03/05/2019	\$319,194.04	\$0.00	\$13,000.00	\$306,194.04	
EG00190531000313	PAGO	PAGO DE AGENDAS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO	Transferencia	132003	MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	\$6,324.32	23/05/2019	23/05/2019	\$300,169.04	\$0.00	\$6,324.32	\$293,844.72	
EG00190531000317	PAGO	PAGO DE PIPA DE AGUA PARA APAGAR EL INCENDIO EN EL BASURERO DE PAGO DEL MACHO	Cheques	19	MARCO FLORES LOPEZ	\$6,000.00	18/05/2019	18/05/2019	\$296,844.72	\$0.00	\$6,000.00	\$290,844.72	
EG00190531000326	PAGO	CONVOCACION DE ROTORLAS (SUBSIDIO)	Transferencia	249846	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$21,660.00	16/05/2019	16/05/2019	\$275,184.72	\$0.00	\$21,660.00	\$253,524.72	
EG00190531000323	PAGO	ELABORACION DE FLECCOS PROTECTOROS A CELEBRAR EL 15 SEPTIEMBRE	Transferencia	388657	PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$29,000.00	17/05/2019	17/05/2019	\$246,184.72	\$0.00	\$29,000.00	\$217,184.72	
EG00190531000325	PAGO	CONTRATACION GRUPO MUSICAL FESTEJO 15 DE SEPTIEMBRE	Cheques	18	ALVARO ANTONY DARIAN SOLANO	\$7,000.00	16/05/2019	16/05/2019	\$239,184.72	\$0.00	\$7,000.00	\$232,184.72	
R60190531000302	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS CANCELADOS EN EL MES DE MAYO 2019				\$0.00		31/05/2019	\$232,184.72	\$171.05	\$0.00	\$232,355.77	
EG00190531000308	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019				\$0.00		31/05/2019	\$232,355.77	\$0.00	\$0.00	\$232,355.77	
TOTALES											\$62.20	\$232,355.77	\$232,355.77

000803



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.19 8444MEX 4626031	D02190031000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/05/2019	\$1,684,338.54	\$0.00	\$0.00	\$1,684,338.54
	D02190031000034	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/05/2019	\$4,538.54	\$588,017.71	\$0.00	\$582,354.29
	IN20190531000027	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN ES	AFORTUNACIONES FISEMEX DEL MES DE MAYO 2019				\$0.00		31/05/2019	\$582,354.29	\$1,692,952.00	\$0.00	\$2,275,296.29
	ES20190531000272	PAGO	ESTIMACIÓN FIANGLITO	Transferencia	096680	Alfredo Torres Jovari Reyes	\$481,250.68	23/05/2019	23/05/2019	\$2,275,296.29	\$0.00	\$481,950.68	\$1,793,345.57
	ES20190531000286	PAGO	19RA. MUESTRA DE SUPERVISIÓN	Transferencia	045776	COMERCIALIZADORA Y OSRA CIVIL DTSA, S.A. DE C.V.	\$108,087.03	24/05/2019	24/05/2019	\$1,750,309.57	\$0.00	\$108,087.03	\$1,692,222.54
	EG20190531000270	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	262386	ANZEL SAMBELL	\$353,876.40	17/05/2019	17/05/2019	\$1,687,236.54	\$0.00	\$353,876.40	\$1,333,360.14
	EG20190531000271	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	262385	PALMARES NATOLY ANZEL SAMBELL	\$355,876.40	17/05/2019	17/05/2019	\$1,331,363.14	\$0.00	\$355,876.40	\$1,687,236.54
	IN20190531000030	CARGA DE INTERES	RECONOCIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019			PALMARES NATOLY	\$0.00		31/05/2019	\$1,687,236.54	\$25.28	\$0.00	\$1,687,261.82
TOTALES													

000804

Suc. 8481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$55.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000146

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

000813

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$1,684,336.54	\$1,687,293.82
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112848	\$5,088,423.34	\$6,211,103.94

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO	8157258887	
Saldo Anterior		\$1,684,336.54
(+) 4 Depósitos		\$2,270,974.99
(-) 3 Retiros		\$2,268,017.71
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$1,687,293.82

Saldo Promedio	\$116,239.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$55.28
Interes Bruto Pagado	\$55.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS

\$2,268,017.71

DEPOSITOS

\$2,270,974.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,684,336.54
02 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 1719	1,680,000.00		4,336.54
23 MAY	TRASPASO REF 89016 DE FO			

DETALLE DE OPERACIONES

000814

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519		588,017.71	
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085900906094314398 REF. 0000001 F AL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	481,950.68		
23 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.46	110,408.03
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE RASTREO 085900437764314491 REF. 0000001 F.1281PRIMERASUPERVISIOEXTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	106,067.03		4,339.00
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840010426299437 REF.0001045 TEPATLAXCO RASTREO: 8846CAP1201905310769635487 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0859		1,682,902.00	
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		52.82	1,687,293.82

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.37%
GAT Real antes de impuestos	1.33%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30,698.31
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000815

Contrato 8161112848

Saldo Anterior	\$5,088,423.34
(+) Depósitos	\$1,680,000.00
(-) Retiros	\$588,017.71
(+) Intereses Pagados	\$30,698.31

 Saldo al 31 DE MAYO de 2019 **\$6,211,103.94**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,582,467.48	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	5.24%	5.18%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$30,698.31	\$71,121.65
Interes bruto pagado	\$30,698.31	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			5,088,423.34
02 MAY	DEPOSITO 153030		1,680,000.00	
02 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.10	6,769,425.44
03 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.25	6,770,427.69
04 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.40	6,771,430.09
05 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.55	6,772,432.64
06 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.70	6,773,435.34
07 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.84	6,774,438.18
08 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.99	6,775,441.17
09 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.12	6,776,422.29
10 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.26	6,777,403.55
11 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.41	6,778,384.96
12 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.55	6,779,366.51
13 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.69	6,780,348.20
14 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.83	6,781,330.03
15 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.97	6,782,312.00
16 MAY	INTERESES AL 5.23%		985.79	6,783,297.79
17 MAY	INTERESES AL 5.23%		985.93	6,784,283.72
18 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.08	6,785,269.80
19 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.22	6,786,256.02
20 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.36	6,787,242.38
21 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.51	6,788,228.89
22 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.65	6,789,215.54
23 MAY	RETIRO 44184	588,017.71		
23 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.09	6,202,096.82
24 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.22	6,202,996.14
25 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.35	6,203,895.49
26 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.48	6,204,794.97
27 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.61	6,205,694.58

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.74	6,206,594.32
29 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.87	6,207,494.19
30 MAY	INTERESES AL 5.23%		902.24	6,208,396.43
31 MAY	INTERESES AL 5.23%		902.37	6,209,298.80
01 JUN	INTERESES AL 5.23%		902.50	6,210,201.30
02 JUN	INTERESES AL 5.23%		902.64	6,211,103.94

000816

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|497CF3C4-76BC-4DC7-8257-17C29C0DF43D|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|AeInzFCbae9TEJ
uREN46psiui869RLYcPgR0hBpDiS/JVhfqja1PCh7q8C2DRk+Dn34wzXoNX/k3QmRe2/cUvonyXzCJe0jeRqcg3e//
zp/opPaNtR31ENixcwaJVKDNou2AIRnzDCInILU5fPZrurTCH92LSS1dDkLr9iCASKn/CaxKKNyqSPRCUPd0t6LF+e
H7K6uncV91cz2C3cac kont5yAQTL9q5gSx1tafQodBmR9KRFNAzH6g5e6cyjpCg6zxSYi7NgVjeBQGUBja02+m8L7J
Rut3WL8KyjVFTdHUQ6enpWjjsqhlx4ejk4w8E+YUkvbyk0Afrfgw441wtQ==|0000100000407058485|EbugMFaF
NQuoRjgFndLcCmaZ3Qo0i88pI2twfn2SxGXW5yk6XIR0GYhwlgRixge6B0GBstoAP5t5L/ki+L8V+og9cMeYh8aMn
95tTYsKaw10hDPwToN1TeC/y/7v4q190ZGFkkt3Ae1NuxenDGYkPe9WQK+Lwkb8R8GpHP1X4vIj6jJTLKMOY6aE
tJY8ywsLEw+bGeovv17gTYpVJEChMMOTga5B0je4wGhyuKDMuSjtQzZT5P5g7xCV1kLFdDK2o6gOeIt+gH2K4ER/Xt
5t9VGT3OwF0xG5/TU/qDzZPoDhuuF3MhUQovqWaDeab5b/8auodG2Auyz1567YYw==||

000817

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AeInzFCbae9TEJ uREN46psiui869RLYcPgR0hBpDiS/JVhfqja1PCh7q8C2DRk+Dn34wzXoNX/k3QmRe2/cUvonyXzCJe0jeRqcg3e//zp/opPaNtR31ENixcwaJVKDNou2AIRnzDCInILU5fPZrurTCH92LSS1dDkLr9iCASKn/CaxKKNyqSPRCUPd0t6LF+eH7K6uncV91cz2C3cac kont5yAQTL9q5gSx1tafQodBmR9KRFNAzH6g5e6cyjpCg6zxSYi7NgVjeBQGUBja02+m8L7JRut3WL8KyjVFTdHUQ6enpWjjsqhlx4ejk4w8E+YUkvbyk0Afrfgw441wtQ==

SELLO DIGITAL SAT

EbugMFaFNUoRjgFndLcCmaZ3Qo0i88pI2twfn2SxGXW5yk6XIR0GYhwlgRixge6B0GBstoAP5t5L/ki+L8V+og9cMeYh8aMn95tTYsKaw10hDPwToN1TeC/y/7v4q190ZGFkkt3Ae1NuxenDGYkPe9WQK+Lwkb8R8GpHP1X4vIj6jJTLKMOY6aEtJY8ywsLEw+bGeovv17gTYpVJEChMMOTga5B0je4wGhyuKDMuSjtQzZT5P5g7xCV1kLFdDK2o6gOeIt+gH2K4ER/Xt5t9VGT3OwF0xG5/TU/qDzZPoDhuuF3MhUQovqWaDeab5b/8auodG2Auyz1567YYw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725888704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	497CF3C4-76BC-4DC7-8257-17C29C0DF43D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
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

000813

000819

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.24%	0.00	30,698.31

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.

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

000021

0000145

 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	\$171.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$257,196.61	\$233,313.57
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$257,196.61
(+) 40 Depósitos	\$62,143.48
(-) 8 Retiros	\$86,026.52
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$233,313.57

Saldo Promedio	\$246,534.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$171.05
Interés Bruto Pagado	\$171.05
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS

DEPOSITOS

\$86,026.52

\$62,143.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	SALDO ANTERIOR			257,196.61
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:10 SUC 6481			
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,069.84	

000822

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:10 SUC 6481			
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,079.84	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:11 SUC 6481			
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		920.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:11 SUC 6481			
02 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		1,769.00	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		11.94	262,047.23
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17		5.97	262,053.20
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:01			
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %	13,000.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		17.02	249,070.22
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:10 SUC 6481			
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,019.84	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:10 SUC 6481			
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		135.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:11 SUC 6481			
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,730.71	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:11 SUC 6481			
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		5,309.03	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		5.86	257,270.66
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
09 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.86	257,276.52
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.73	257,282.25
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.73	257,287.98
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		17.20	257,305.18
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 12:25 SUC 6481			
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		2,683.57	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			

000823

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	HORA 12:27 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC, INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519		5,015.33	
14 MAY	HORA 12:27 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000		2,608.57	
15 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.96	267,618.61
16 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC, CORDOBA VER. CAJA 0005 AUT 05938139		5.96	267,624.57
16 MAY	HORA 12:01 SUC 0103 COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 6481		22,663.57	
16 MAY	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 16:16 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001115054085 CLAVE RASTREO 085902498464313890 REF. 0000001 PAGODEROTOPLASMARIANA MISMO DIA	7,000.00		
16 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	21,650.00		
17 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0019051700268657 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000268657 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004198196 CAJA 0062 AUT 00000000		5.85	261,643.99
17 MAY	HORA 16:27 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	29,000.00		
20 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 CAJA 0054 AUT 00000000		5.20	232,649.19
20 MAY	HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004456023 014 0167401 1080 0000011 1080 04320501	9,000.00		
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC, INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06073239			
20 MAY	HORA 11:41 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000		9,280.99	
21 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000		15.63	232,945.81
22 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.21	232,951.02

000824

DE TALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF.		5.21	232,956.23
	0019052300130933 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO			
	ANTONIO FERNANDEZ/ANDRADE SU			
	REF.0000130933 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005046696			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519			
23 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %	6,324.32		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5.06	226,636.97
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 05605261			
	HORA 12:12 SUC 6481			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,320.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 05605261			
	HORA 12:12 SUC 6481			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		1,157.14	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 05605261			
	HORA 12:13 SUC 6481			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		800.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 05605261			
	HORA 12:14 SUC 6481			
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		260.00	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 05605261			
	HORA 12:14 SUC 6481			
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		3,150.00	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.20	233,329.31
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
28 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		15.61	233,344.92
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.20	233,350.12
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		5.21	233,355.33
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		5.22	233,360.55
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	COMISION POR 3 CHEQUES		5.22	
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	45.00		
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

000825

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481	7.20		233,313.57

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

600826

||1.1|3BB5EA18-3E6E-4486-A60A-85F57FE5CB6E|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|aVAMGBqeQeO/uA
z+1biG0vWYYacBeEa+A76TYhU3k+NLN5y06F5k15foXm1+sFnMhRBk8rnBLApM/7zAvR14Hs4GawE/h1K15Peca7O
GF4nJeNTpUGryqP5rpuX59nFX+nbkx8FxC+BOvNTM+Bs8FpUPjme5UVKV5m8KOICSI/1RV3X5h4Tc/KbM34vEQ
VtQg1rYpjiJz425qK1FLplvvdIDzKRaL6GjH6bCYFognZLr3v55R2tDdddaK1yOPsmTXhgeihB320g8+YyNeK4j1k9
zKsCLN1P6eHqA7gqvdbZUteSPaEKyh8G/6b86CaQsCwWlu+CBtEwvWFLA==|0000100000407058485|mdkfaChn
G5x0ygZIZiRpVizL7aKyYQXaizWiskYvJ619/GHXeYqI8G16rH8mWQZ7ESEUmPoRPaKUp3eajdhQjJEBBHK0Cy6rSMg0/P094yiNEfgY7/2PKh8r
V91N6pHc1ciaaTSA01Vvo+gZ781yQ6yEEM/ubiNp0Wmry5294Ng33MYEP911BTEI0baCk0luJ5/ItMLimskFVZju2886aJ2Wrv1Nx2XLDQF63+GD1ICXcPE1
th91cVGSpcp4g8+yQjpa/rVIU1FveKxL1fjwRfNjS8KaDWixZB7u/itAawzfyzbEz5mnZrTff7ZaDQv4D3VYNgHsBWEIVytxlkJq4he==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aVAMGBqeQeO/uAz+1biG0vWYYacBeEa+A76TYhU3k+NLN5y06F5k15foXm1
+sFnMhRBk8rnBLApM/7zAvR14Hs4GawE/h1K15Peca7OGF4nJeNTpUGryqP
5rpuX59nFX+nbkx8FxC+BOvNTM+Bs8FpUPjme5UVKV5m8KOICSI/1RV3X
5h4Tc/KbM34vEQVtQg1rYpjiJz425qK1FLplvvdIDzKRaL6GjH6bCYFognZL
r3v55R2tDdddaK1yOPsmTXhgeihB320g8+YyNeK4j1k9zKsCLN1P6eHqA7gq
vdbZUteSPaEKyh8G/6b86CaQsCwWlu+CBtEwvWFLA==

SELLO DIGITAL SAT

mdkfaChnG5x0ygZIZiRpVizL7aKyYQXaizWiskYvJ619/GHXeYqI8G16rH8m
WQZ7ESEUmPoRPaKUp3eajdhQjJEBBHK0Cy6rSMg0/P094yiNEfgY7/2PKh8r
V91N6pHc1ciaaTSA01Vvo+gZ781yQ6yEEM/ubiNp0Wmry5294Ng33MYEP911
BTEI0baCk0luJ5/ItMLimskFVZju2886aJ2Wrv1Nx2XLDQF63+GD1ICXcPE1
th91cVGSpcp4g8+yQjpa/rVIU1FveKxL1fjwRfNjS8KaDWixZB7u/itAawzfy
zbEz5mnZrTff7ZaDQv4D3VYNgHsBWEIVytxlkJq4he==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	3BB5EA18-3E6E-4486-A60A-85F57FE5CB6E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$45.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00		

IMPUESTOS

Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$7.20
						Importe	\$7.20

Total Importe \$52.20

000827

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-099-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8967, 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 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

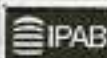
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8967

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
MEXICANO
DE PROTECCIÓN
DE CREDITOS
BANCARIOS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 800 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibancoservicio@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8907
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 19:30 horas
resuelvepyme@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

000829

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRIM	PROMEDIO
ARO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/PVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXII	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	DT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCPR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	RE POSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RE SPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GLOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CDDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESSES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA ORBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MONSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MONSUAL	T. GRA	TASA GRANABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXTENTA
CRO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP Y/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/POS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/BILLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

El Banco Nacional de México

000830

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$69.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,025.92
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000144

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$150,307.36	\$275,226.91
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$200,791.83	\$179,128.98

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$150,307.36
(+) 35 Depósitos	\$1,623,073.06
(-) 61 Retiros	\$1,498,153.51
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019	\$275,226.91

Saldo Promedio	\$74,320.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$89.56
Interes Bruto Pagado	\$89.56
Cheques Girados	32
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,498,153.51	\$1,623,073.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,307.36
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050200038216 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA			

000831

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF.000038218			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000004838338			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519			
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.	49,194.00		
	0019050200039960 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF IDIR			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0000039960 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007186119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519			
02 MAY	TRASPASO REF 67309 DE FO	8,431.86		
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124		5,000.00	
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:13			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	6,000.00		
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:13			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	9,000.00		
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:16			
02 MAY	TRASPASO REF 227582 DE FO	73,269.00		
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519			
02 MAY	TRASPASO REF. 14456007 AUT.		10,800.00	
	27967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519			
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	10,800.00		9,412.50
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 14:34			
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	5,424.50		3,988.00
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125826866 REF.0000019			
	0000000000000000443			
	RASTREO:			
	002601001905060000524293			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859			
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		51,664.00	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	00000000000000003741			
	RASTREO:			
	002601001905060000524676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859			
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		6,705.74	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012840001125827247 REF.0000019 00000000000000003898 RASTREO: 002601001905060000525160			
06 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0001205 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC142302		885,747.03	
06 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0019050600275202 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SANDRA LETICIA_ALFONSO/PALACIOS SU REF.0000275202 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004109516		44,308.04	
06 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:26 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.82 %	6,000.00		
07 MAY	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 COMPRA INVERSION INTEGRAL		67.41	986,500.22
07 MAY	CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 06:01 SUC 1719 COBRO DE CHEQUE NUMERO 127 SUC 6481	300,000.00		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 128 SUC 6481	4,223.88		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 130 SUC 6481	5,138.21		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 125 SUC 6481	18,147.92		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 126 SUC 6481	35,395.00		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 129 SUC 6481	8,500.00		
07 MAY	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:17 PAGO A TERCEROS REF. 0019050700201766 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000201766 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060	7,500.00		
07 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF ALFREDO TOMAS,JUAREZ/REYES (DATO NO	2,320.00		

000833

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 065902027394312793 REF. 0000001 FLTEBASURAMAYO MISMO DIA CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	17,140.00		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002012505824 CLAVE RASTREO 085902056794312796 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519	64,999.26		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		11.92	523,147.87
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	9,184.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	19,160.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	8,500.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	15,000.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	4,400.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	198,374.80		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	197,374.80		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	13,920.00		
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.30	57,235.57
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085900298504312992 REF. 0000001 PAGOPUBLICIDAD MISMO DIA CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	2,320.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019050900031338 MUNICIPIO DE			

000834

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MULLUMBA LORENA.MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000031338 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000			
09 MAY	HORA 09:32 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000004136 RASTREO: 002601001805090000774790	2,320.00		
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0859		41.90	
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085901890624312995 REF. 0000001 PAGOPOYOSF.48020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	30,817.10		
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085901890624312997 REF. 0000001 MAKARZAF.48023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	2,735.19		
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.34	19,085.52
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:52	8,000.00		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.23	13,085.75
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051300074668 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FIDEL, RAMOS/ELOTLAN SU REF.0000074668 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007302517 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	1,740.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051300138727 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			

000035

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000138727 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	9,697.80		
13 MAY	TRASPASO REF 141751 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519		100,000.00	
13 MAY	PAGO DE SERVICIO 145020 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	68,286.00		
13 MAY	PAGO A TERCEROS 147721 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	21,804.00		
13 MAY	TRASPASO REF 148472 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519		9,000.00	
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855013244871796 CLAVE RASTREO 085901507194313393			
	REF. 0000001 RENTA LOCAL BIBLIOTECA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	9,000.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 16:22	5,000.00		6,557.95
14 MAY	TRASPASO REF 91141 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		50,000.00	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085900931694313492			
	REF. 0000001			
	PAGOTA EKWONDO ABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	6,000.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 12:23	4,598.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 12:23	12,102.87		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 12:23	24,100.00		9,759.08
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO			

000836

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085900432444313589 REF. 0000001 TIMBRADO DE NOMINA1RA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0519	3,320.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS 46491 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519	2,252.00		
15 MAY	PAGO A TERCEROS 47182 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	2,033.00		
15 MAY	TRASPASO REF 66284 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519		62,692.54	
15 MAY	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 085900692644313595 REF. 0000001 F.5834PAGODEGASOLINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	82,692.54		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074832 REF.0001046 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC160892 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0859		9,676.60	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075083 REF.0001023 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC165910 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859		30,495.47	
15 MAY	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 147 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 6481	545.92		
15 MAY	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 6481	87.34		
15 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.74	41,693.63

000837

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051600253320 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU REF.0000253320 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002126439 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519	5,397.18		
16 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:28	2,700.00		
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019051700270227 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MA DEL ROCIO.CABRERA/RAYON SU REF.0000270227 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000008680916 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	8,932.00		
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
20 MAY	TRASPASO REF 36194 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:38	2,000.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 151 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:38	6,500.00		
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:38	36,100.00		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190513 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0870			
22 MAY	TRASPASO REF 116767 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519			
22 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 SUC 0058 CAJA 0002 AUT 05788579 HORA 14:05	5,000.00		
23 MAY	TRASPASO REF 178860 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519			
23 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.64 %			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.18	10,065.92
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154 SUC 0103			
24 MAY	CAJA 0006 AUT 06067441 HORA 09:34 TRASPASO REF 36512 DE FO 0000008161111642	2,088.00		
24 MAY	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519		20,000.00	
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 SUC 6481			
24 MAY	CAJA 0003 AUT 05605261 HORA 12:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 155 SUC 6481	19,794.74		
27 MAY	CAJA 0003 AUT 05605261 HORA 14:34 TRASPASO REF 189233 DE FO 0000008161111642	5,000.00		3,163.18
27 MAY	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519		10,000.00	
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052700190301 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000190301 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459			
31 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	7,400.00		5,783.18
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153 SUC 0058			
31 MAY	CAJA 0002 AUT 05788579 HORA 15:40 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074913 REF.0001042 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC202418	1,837.80		
31 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0859		2,447.67	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0001029 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC203639			
31 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859		7,873.22	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1905310108832231541			
31 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859		212,955.87	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES
00039

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001198145734 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 190531010883248914I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859		18,360.02	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0001367 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC211339			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0859		30,195.38	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.17	
31 MAY	COMISION POR 32 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	480.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	76.80		275,226.91

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,025.92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD1DA95B-488C-43B4-999D-DF7A28505C54|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|LjMhV/w82nE4a16e+TrNhY8q3C3r1zc2nyk581N6PY980gaaFFJNwRrIgw3jvU0cRahkgvK6edaY+2f3Q3G4T5aAvifFvlf3FQwb33QeyeeoLNVGqsY9aCii0cI/zH+JUAILrudCovwW3DdKUwcnEcvWfbG3GQ20zQQ1BHGwiG+weawdGZgubHSCIVBtjWSG aCO6ejDD7Aqncy/5b8DcvAw92K07S+Odyj78RYTL1GybYw9Q/IdAphp9KUIawOxduQ1/gnqIGWf0ceuhlevc423w0yY4aPakm2EQATR+k8bARD6TowbHhpP2kEVppK5Q95r2rdaF7fNz2ygIM8g--|000100000407058485|jdkshAzmBt3N5/DQUA10810xPhQ3W3Kgx05t2H48zVCEf0g+1bH83okJao9dLbdL0oolyyV3uz8nQ+7AV8XQk1pUGjkNcfcS19JnQNRiAxNhwXr2CBN/DRmSyOCtQVnG0E9C16xroiHh836z7hLavfXdJFYUyozWRmEg8h2Lcm86LweLTL1ebhtehRrT5/I1mRr9uIv5nCcP6ukuejKrcFOVWeMPEka4bt/pyW8D544e9m0klTjgHlHmI62uwsgH1Q6hP2cp18WEPVx3NLmXMAAnLk83zx4vrg//zQsL1rUoC/B0n3rPHIv1fIHwa7Winh223pPpGWNFAU/A==|

000040

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LjMhV/w82nE4a16e+TrNhY8q3C3r1zc2nyk581N6PY980gaaFFJNwRrIgw3jvU0cRahkgvK6edaY+2f3Q3G4T5aAvifFvlf3FQwb33QeyeeoLNVGqsY9aCii0cI/zH+JUAILrudCovwW3DdKUwcnEcvWfbG3GQ20zQQ1BHGwiG+weawdGZgubHSCIVBtjWSG aCO6ejDD7Aqncy/5b8DcvAw92K07S+Odyj78RYTL1GybYw9Q/IdAphp9KUIawOxduQ1/gnqIGWf0ceuhlevc423w0yY4aPakm2EQATR+k8bARD6TowbHhpP2kEVppK5Q95r2rdaF7fNz2ygIM8g--

SELLO DIGITAL SAT

jdkshAzmBt3N5/DQUA10810xPhQ3W3Kgx05t2H48zVCEf0g+1bH83okJao9dLbdL0oolyyV3uz8nQ+7AV8XQk1pUGjkNcfcS19JnQNRiAxNhwXr2CBN/DRmSyOCtQVnG0E9C16xroiHh836z7hLavfXdJFYUyozWRmEg8h2Lcm86LweLTL1ebhtehRrT5/I1mRr9uIv5nCcP6ukuejKrcFOVWeMPEka4bt/pyW8D544e9m0klTjgHlHmI62uwsgH1Q6hP2cp18WEPVx3NLmXMAAnLk83zx4vrg//zQsL1rUoC/B0n3rPHIv1fIHwa7Winh223pPpGWNFAU/A==

"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	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	FD1DA95B-488C-43B4-999D-DF7A28505C54
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$1,025.92
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,025.92	Importe		\$1,025.92	

IMPUESTOS

Base	\$1,025.92	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$164.14
						Importe	\$164.14

Total Importe \$1,190.06

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.59%
GAT Real antes de impuestos	-0.37%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$829.69
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	\$200,791.83
(+) Depósitos	\$300,000.00
(-) Retiros	\$322,492.54
(+) Intereses Pagados	\$829.69

 Saldo al 31 DE MAYO de 2019 \$179,128.98
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$263,748.45	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.53%	4.04%
Impuesto Reterido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$829.69	\$5,154.88
Interes bruto pagado	\$829.69	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			200,791.83
02 MAY	RETIRO 105450	5,000.00		
02 MAY	RETIRO 157221	10,800.00		
02 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,009.95
03 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,028.07
04 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,046.19
05 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,064.31
06 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.13	185,082.44
07 MAY	DEPOSITO 5384		300,000.00	
07 MAY	INTERESES AL 3.69%		49.72	485,132.16
08 MAY	INTERESES AL 3.69%		49.73	485,181.89
09 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.64	485,230.53
10 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.64	485,279.17
11 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.65	485,327.82
12 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.65	485,376.47
13 MAY	RETIRO 158838	100,000.00		
13 MAY	RETIRO 160906	9,000.00		
13 MAY	INTERESES AL 3.61%		37.73	376,414.20
14 MAY	RETIRO 56602	50,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 3.61%		32.72	326,446.92
15 MAY	RETIRO 112021	82,692.54		
15 MAY	INTERESES AL 3.45%		23.35	243,777.73
16 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.44	243,801.17
17 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.44	243,824.61
18 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.44	243,848.05
19 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.45	243,871.50
20 MAY	RETIRO 126948	25,000.00		
20 MAY	INTERESES AL 3.46%		21.05	218,892.55
21 MAY	INTERESES AL 3.46%		21.05	218,913.60

000842

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	RETIRO 52946	5,000.00		
22 MAY	INTERESES AL 3.46%		20.57	213,934.17
23 MAY	RETIRO 73052	5,000.00		
23 MAY	INTERESES AL 3.45%		20.04	208,954.21
24 MAY	RETIRO 30682	20,000.00		
24 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.12	188,972.33
25 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.13	188,990.46
26 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.13	189,008.59
27 MAY	RETIRO 184972	10,000.00		
27 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,025.76
28 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,042.93
29 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,060.10
30 MAY	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,077.32
31 MAY	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,094.54
01 JUN	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,111.76
02 JUN	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,128.98

000043

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4EAB26C-EA66-4365-AD7B-B5C590FF0A9A|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|ET2pva81gJnsCP
aaKhAE0opAitXhKSk99IEGdq0RL+JBU9/17dBjt32M/0frncwBA+nTPO7bETNKkQJOb8BeAv685LwFA7umLcyrrz/t
5Luq9I4+LPV7WhPaIUmW2jm4++03jktUaFNSVJkwrwPgern2CbeLnYyJcReFmiK1fgDHaCp1G6WnNzpggzbnHdt70
3nbUwOm/P11/Shwts+YiCwPVI8K9YQd33hSxk7aY|XB9RrE1nMX3R0cKc7pEs7QDi2ypaq61Kd4fPMbrbq6129GMu4
pJ/4t/Ve4hrRfIw9/LxAK6vgPmo16Wnz7Q/h+aqqrVjmiMEN3jca81ZgA==|0001000000407058485|T/c2T13T
+Jg3Z7u3Zntp3w9hOoryXCIwY9GCfcUa+RwRcR4RrNhGp3Ag06G
Lpvdqg+ELWXTSr/G10GT9iu4mktlIVD7+IEChRene3p/tSuue2pt6cR/Rg8
Rene3p/tSuue2pt6cR/Rg8WME1Qe1pgng6EDkd8w5eLE55cy+qRoAoRu9jfmACNBV26eXKz0YrIHFRXArK3K1c+0J
1KwEiP5iYJd5bdwKk+dXNAz+kpx180yh390eLtJlP+jfGAN7WbdpVW13F2b9Cg6m89/Aih4+guPJ1rvbS8zKWeKorb
F/kCV8XTCltuvfJ19XINVUdK4jg2bJN1K1K935C/ym1T4QNYml/05KWX4jcuKT==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ET2pva81gJnsCPaaKhAE0opAitXhKSk99IEGdq0RL+JBU9/17dBjt32M/0fr
ncwBA+nTPO7bETNKkQJOb8BeAv685LwFA7umLcyrrz/t5Luq9I4+LPV7WhPa
IUmW2jm4++03jktUaFNSVJkwrwPgern2CbeLnYyJcReFmiK1fgDHaCp1G6Wn
NzpggzbnHdt703nbUwOm/P11/Shwts+YiCwPVI8K9YQd33hSxk7aY|XB9Rr
E1nMX3R0cKc7pEs7QDi2ypaq61Kd4fPMbrbq6129GMu4pJ/4t/Ve4hrRfIw
9/LxAK6vgPmo16Wnz7Q/h+aqqrVjmiMEN3jca81ZgA==

SELLO DIGITAL SAT

T/c2T13T+Jg3Z7u3Zntp3w9hOoryXCIwY9GCfcUa+RwRcR4RrNhGp3Ag06G
Lpvdqg+ELWXTSr/G10GT9iu4mktlIVD7+IEChRene3p/tSuue2pt6cR/Rg8
WME1Qe1pgng6EDkd8w5eLE55cy+qRoAoRu9jfmACNBV26eXKz0YrIHFRXAr
K3K1c+0J1KwEiP5iYJd5bdwKk+dXNAz+kpx180yh390eLtJlP+jfGAN7Wbdp
VW13F2b9Cg6m89/Aih4+guPJ1rvbS8zKWeKorbF/kCV8XTCltuvfJ19XINVU
dK4jg2bJN1K1K935C/ym1T4QNYml/05KWX4jcuKT==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111642
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	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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
ULID	E4EAB26C-EA66-4365-AD7B-B5C590FF0A9A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

000844

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000845

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971
R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.53%	0.00	829.69

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.

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0406
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiaservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8667
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reafirmamos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

BR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
ABD	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFC/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONDO DE 0 A 30 ML
AUD/AUTOMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONDO DE 30 ML A 50 ML
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONDO DE 50 ML EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRALIBRO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REFMR	REFERENCIAL
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REFND	REFERENDOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GLOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/OPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAV/INT FALL	INTENCION 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	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTROQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SOBREREGRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TJ	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	IBV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO	IDN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NÚMERO DE INVERSION	LDY'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SAC.	NÚMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP F/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOM	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDEFES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

000847

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

000848

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$382.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$610.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000143

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$801,898.53	\$772,423.42
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS

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

CONTRATO	8157256394	
Saldo Anterior		\$801,898.53
(+) 24 Depósitos		\$484,193.09
(-) 25 Retiros		\$513,668.20
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$772,423.42

Saldo Promedio	\$548,012.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$382.09
Interes Bruto Pagado	\$382.09
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007	RETIROS	DEPOSITOS
	\$513,668.20	\$484,193.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			801,898.53
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050100079819 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ALVARO RODRIGUEZ/RIVERA SU			
	REF.0000079819 MUNICIPIO DE			

000849

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000158530			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	9.40		
02 MAY	TRASPASO REF 14456015 AUT.			
	27967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519		10,800.00	
02 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		37.02	812,726.15
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.51	812,744.66
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		55.54	812,800.20
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.51	812,818.71
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:09	23,550.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:09	30,500.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:09	35,500.00		
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:09	23,550.00		
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.94	699,734.65
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900037658 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIEL ANGHEVE/GUTIERREZ SU			
	REF.0000037656 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001224394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	3,559.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050900038617 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUCIA,MORALES/SANTOS SU			
	REF.0000038617 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	638.00		
09 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.50	695,553.15
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		15.50	695,568.65
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000050

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0019051400094125 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA,MORALES/SANTOS SU REF.0000094125 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000		46.49	695,615.14
14 MAY	HORA 11:34 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 6481	3,422.00		
14 MAY	CAJA 0001 AUT 05605261 HORA 12:23 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	2,129.00		
15 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0019051500041845 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000041845 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000		15.37	690,079.51
15 MAY	HORA 09:14 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 0815	4,000.00		
15 MAY	CAJA 0005 AUT 06117163 HORA 14:25 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	6,000.00		
16 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0019051600254647 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000254647 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000		15.15	680,094.66
16 MAY	HORA 17:23 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	3,261.60		
17 MAY	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 0103		15.13	676,846.19
17 MAY	CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 10:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 SUC 0815	2,459.20		
17 MAY	CAJA 0001 AUT 05959845 HORA 15:21 PAGO A TERCEROS REF. 0019051700262385 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ANGEL SAMAELL,PALANCARES/NATOLY SU REF.0000000000 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003772292 CAJA 0062 AUT 00000000	1,624.00		
17 MAY	HORA 16:35 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000	355,876.40		
	HORA 23:59 SUC 6481		7.09	316,895.68

000051

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		21.26	316,916.94
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052100056932 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000056932 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519	1,150.00		
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.06	315,774.00
22 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052200176007 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000176007 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	2,726.00		
22 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.00	313,055.00
23 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052300072230 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU REF.0000072230 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008991952 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	8,299.80		
23 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.80	304,762.00
24 MAY	COBRO DE COMISION 914400581279 PQPpME0419 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0859	490.00		
24 MAY	COBRO DE IVA 914400581279 PQPpME0419 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0859	78.40		
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.79	304,200.39
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052700052457 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000052457 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	986.00		
27 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052700053124 MUNICIPIO DE			

000852

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000053124 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	2,865.20		
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		20.10	300,369.29
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019052800093056 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000093056 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	855.00		
28 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.68	299,520.97
29 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.68	299,527.65
30 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.70	299,534.35
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000001000 001000TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519		473,011.00	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		17.27	
31 MAY	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	120.00		
31 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	19.20		772,423.42

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 610.00

000853

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A25FA90B-21B0-4409-A3D4-AB6713DEA397|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|HPX4t1ZeLA2TywIdaBEd7Wl9ukvOhL1b6Rtevhxzm/rAdHdew06Mwa0VsaWja51beMED0A23+MvruVBS4CEf8UbdJf+52V66De45Xh3rnXNyGMg7LbX7jc26I1I4GysaVtFT+/5Ch3cCaytdpYPO62AlwFj+D+71C4vVCWPJ8/7yRhgQXfv/aif9FvKy/tFd6LJqE2yHEH6S1K9Y8K90g3LBy3hV8uXs+D6ZM80S3V9sJo4N3xfyt3AeoJ813glIMP11zVnic8ByiIRxLv0BvJa2Mw0kgvCt1jY8e+r6KEs0dEqhF1p86H/m0/cA8spbthIleVhXH17FiZUgmQ==|00001000000407058485|D9hI7JnUwDEkNt/62RACWJoUP2BxXNJE5dXMd1CK0PdGe33hCb7gVgeA7rx31M4QkgKn/6TSTuguU2d+Swa3SwhaVaYAgR0cyI+q3qoM+oUCndXVnrO4WnN4zxdVFCWb12ZuTxcCNaXAO+zcnJzqG3nSuVyy0SCW1qVvgRHE6TOPwJN8w+hRrHdf0SEQanWdts79rhBB9a82vuoX8vuipeLwCZFS/ET52Dxs7afrIpln6nUakSbkALPiiB9FBxNWE11dq7AtK7d4dS2SV8P1IGRyxLdCF51mrVIB0e51x3jvHjIz5Y2wK9YrpaDE+b0AYiFOjplVxtaDthwIZ+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HPX4t1ZeLA2TywIdaBEd7Wl9ukvOhL1b6Rtevhxzm/rAdHdew06Mwa0VsaWja51beMED0A23+MvruVBS4CEf8UbdJf+52V66De45Xh3rnXNyGMg7LbX7jc26I1I4GysaVtFT+/5Ch3cCaytdpYPO62AlwFj+D+71C4vVCWPJ8/7yRhgQXfv/aif9FvKy/tFd6LJqE2yHEH6S1K9Y8K90g3LBy3hV8uXs+D6ZM80S3V9sJo4N3xfyt3AeoJ813glIMP11zVnic8ByiIRxLv0BvJa2Mw0kgvCt1jY8e+r6KEs0dEqhF1p86H/m0/cA8spbthIleVhXH17FiZUgmQ==

SELLO DIGITAL SAT

D9hI7JnUwDEkNt/62RACWJoUP2BxXNJE5dXMd1CK0PdGe33hCb7gVgeA7rx31M4QkgKn/6TSTuguU2d+Swa3SwhaVaYAgR0cyI+q3qoM+oUCndXVnrO4WnN4zxdVFCWb12ZuTxcCNaXAO+zcnJzqG3nSuVyy0SCW1qVvgRHE6TOPwJN8w+hRrHdf0SEQanWdts79rhBB9a82vuoX8vuipeLwCZFS/ET52Dxs7afrIpln6nUakSbkALPiiB9FBxNWE11dq7AtK7d4dS2SV8P1IGRyxLdCF51mrVIB0e51x3jvHjIz5Y2wK9YrpaDE+b0AYiFOjplVxtaDthwIZ+Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	A25FA90B-21B0-4409-A3D4-AB6713DEA397
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$610.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$610.00	Importe			\$610.00

IMPUESTOS

Base	\$610.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$97.60
						Importe	\$97.60

Total Importe \$707.60

000854

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

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 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



PROTECCIÓN
POR LA
POSIBILIDAD
DE ABRIR
CREDITOS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 6406
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiaservicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ARQ	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PROYECTE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUTOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECH-AZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAME	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.H.	SISTEMA ADMINISTRACION RE TIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HZBIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ+ C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CA. M.	CUENTA MAESTRA	MCO	MODALIDAD	T.ORA	TASA ORNABLE
CAES	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTD	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CHD	CREDITO	NET	BANCA NET	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TRN	TRANSACCION
DOB/DEBIT	DEBITO	NONI	NOMINA BANAMEX	LDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEP (DISPOSICION)	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PDOS	PENDIENTES		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DGIT	DIGITEN	PEND/PENDENT	PENDIENTE		
DISP/DIS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/BLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENICION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

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

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.59%
GAT Real antes de impuestos	-0.37%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$829.69
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 816111642	
Saldo Anterior	\$200,791.83
(+) Depósitos	\$300,000.00
(-) Retiros	\$322,492.54
(+) Intereses Pagados	\$829.69
Saldo al 31 DE MAYO de 2019	\$179,128.98
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$263,748.45	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.53%	4.04%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$829.69	\$5,154.88
Interes bruto pagado	\$829.69	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			200,791.83
02 MAY	RETIRO 105450	5,000.00		
02 MAY	RETIRO 157221	10,800.00		
02 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,009.95
03 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,028.07
04 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,046.19
05 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.12	185,064.31
06 MAY	INTERESES AL 3.53%		18.13	185,082.44
07 MAY	DEPOSITO 5384		300,000.00	
07 MAY	INTERESES AL 3.69%		49.72	485,132.16
08 MAY	INTERESES AL 3.69%		49.73	485,181.89
09 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.64	485,230.53
10 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.64	485,279.17
11 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.65	485,327.82
12 MAY	INTERESES AL 3.61%		48.65	485,376.47
13 MAY	RETIRO 158838	100,000.00		
13 MAY	RETIRO 160908	9,000.00		
13 MAY	INTERESES AL 3.61%		37.73	376,414.20
14 MAY	RETIRO 56602	50,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 3.61%		32.72	326,446.92
15 MAY	RETIRO 112021	82,692.54		
15 MAY	INTERESES AL 3.45%		23.35	243,777.73
16 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.44	243,801.17
17 MAY	INTERESES AL 3.48%		23.44	243,824.61
18 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.44	243,848.05
19 MAY	INTERESES AL 3.46%		23.45	243,871.50
20 MAY	RETIRO 126948	25,000.00		
20 MAY	INTERESES AL 3.46%		21.05	218,892.55
21 MAY	INTERESES AL 3.46%		21.05	218,913.60

000258

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	RETIRO 52946	5,000.00		
22 MAY	INTERESES AL 3.46%		20.57	213,934.17
23 MAY	RETIRO 73052	5,000.00		
23 MAY	INTERESES AL 3.45%		20.04	208,954.21
24 MAY	RETIRO 30682	20,000.00		
24 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.12	188,972.33
25 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.13	188,990.46
26 MAY	INTERESES AL 3.45%		18.13	189,008.59
27 MAY	RETIRO 184972	10,000.00		
27 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,025.76
28 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,042.93
29 MAY	INTERESES AL 3.45%		17.17	179,060.10
30 MAY	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,077.32
31 MAY	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,094.54
01 JUN	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,111.76
02 JUN	INTERESES AL 3.46%		17.22	179,128.98

000859

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4EAB26C-EA66-4365-AD7B-B5C590FF0A9A|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|FT2pva8iqJhaCF
 aakhAE00pAitXhXZk99IEGdg0RL+JBU9/17dBJt32M/0frncxBA+nIPOThETNKkQJOb8BeAv6S5LwFA7umLoyyrz/t
 5Luq9I4+LPVRWhPa1JhW2Jm4++03jktUaFNSVJkrcv@gem2ObeLnYyJcBeFniK1fgDHaCp1G6WbNzPsggzBNHdt70
 3nbUwOm/P11/Shwta+YLCwFVBMK9YQd33hSxk7aY1XB9RrE1nMX3R0cKc?pe7Q0dL2yps61Kd4fPMbrbq612SGKu4
 pj/4t/Vs4hrRf1Wv9/IxAk6vgFmc15Wnz7Q/h+aqqrVjmlM8N3jca01ZqA==|00001000000407058485|T/c2Ti3T
 +Jg3Z7u8Zntp3w9h0aryKClwY9GcfeUa+RwRcR4RzNhgPzAg06GLFavdqq+ELNXTSr/G10GT9iu4sktLIVD7+iEOn
 Rzne3p/tSuu2pt6cR/Rg8WME1Qge1pgng6EDkd8W5eLE55cy+qRoAoru9jfmACN8V2GcXXzQYrIHFRXArK3K1c+0J
 1KmEiP5iy3d5bdwKKwXNAz+kpz130yn390eLtgLP+jfgAN7WbdpVW13F2b9Cg8mS9/Aih4+guPJ1rvbS8zKWeNcbE/
 kCVZXTcltuvfJ19XINVUdK4jgZbJN1K1K935C/ym1T4Qnyw1/O5KWXDjcuKTw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FT2pva8iqJhaCFaakhAE00pAitXhXZk99IEGdg0RL+JBU9/17dBJt32M/0fr
 ncxBA+nIPOThETNKkQJOb8BeAv6S5LwFA7umLoyyrz/t5Luq9I4+LPVRWhPa
 1JhW2Jm4++03jktUaFNSVJkrcv@gem2ObeLnYyJcBeFniK1fgDHaCp1G6Wb
 NzpSggzBNHdt703nbUwOm/P11/Shwta+YLCwFVBMK9YQd33hSxk7aY1XB9Rr
 E1nMX3R0cKc?pe7Q0dL2yps61Kd4fPMbrbq612SGKu4pj/4t/Vs4hrRf1Wv
 9/IxAk6vgFmc15Wnz7Q/h+aqqrVjmlM8N3jca01ZqA==

SELLO DIGITAL SAT

T/c2Ti3T+Jg3Z7u8Zntp3w9h0aryKClwY9GcfeUa+RwRcR4RzNhgPzAg06GL
 Favdqq+ELNXTSr/G10GT9iu4sktLIVD7+iEOnRzne3p/tSuu2pt6cR/Rg8
 WME1Qge1pgng6EDkd8W5eLE55cy+qRoAoru9jfmACN8V2GcXXzQYrIHFRXAr
 K3K1c+0J1KmEiP5iy3d5bdwKKwXNAz+kpz130yn390eLtgLP+jfgAN7Wbdp
 VW13F2b9Cg8mS9/Aih4+guPJ1rvbS8zKWeNcbE/kCVZXTcltuvfJ19XINVU
 dK4jgZbJN1K1K935C/ym1T4Qnyw1/O5KWXDjcuKTw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	E4EAB26C-EA66-4365-AD7B-B5C590FF0A9A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total importe \$0.00

000860

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. 526, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8060.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

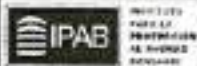
RFC:BNM940615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuahtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.53%	0.00	829.69

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.

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2454
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0406
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8907
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

000863

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
ANO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFC/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMR	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAJ	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RPC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONI	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DIBURO BANAMEX	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHD	CH-CHEQUE	HZDA	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 CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT 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	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANC	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CJAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MONS/MOVROS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TIN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP HDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONI	NOBINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DGIT	DIGITEN	POTES	PENDIENTES		
DIS/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	5.37%
GAT Real antes de Impuestos	1.33%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30,698.31
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161112848

Saldo Anterior \$5,088,423.34

(+) Depósitos \$1,680,000.00

(-) Retiros \$588,017.71

(+) Intereses Pagados \$30,698.31

Saldo al 31 DE MAYO de 2019 \$6,211,103.94

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,582,467.48	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	5.24%	5.18%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$30,698.31	\$71,121.65
Interes bruto pagado	\$30,698.31	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			5,088,423.34
02 MAY	DEPOSITO 153030		1,680,000.00	
02 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.10	6,769,425.44
03 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.25	6,770,427.69
04 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.40	6,771,430.09
05 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.55	6,772,432.64
06 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.70	6,773,435.34
07 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.84	6,774,438.18
08 MAY	INTERESES AL 5.33%		1,002.99	6,775,441.17
09 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.12	6,776,422.29
10 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.26	6,777,403.55
11 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.41	6,778,384.96
12 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.55	6,779,366.51
13 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.69	6,780,348.20
14 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.83	6,781,330.03
15 MAY	INTERESES AL 5.21%		981.97	6,782,312.00
16 MAY	INTERESES AL 5.23%		985.79	6,783,297.79
17 MAY	INTERESES AL 5.23%		985.93	6,784,283.72
18 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.08	6,785,269.80
19 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.22	6,786,256.02
20 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.36	6,787,242.38
21 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.51	6,788,228.89
22 MAY	INTERESES AL 5.23%		986.65	6,789,215.54
23 MAY	RETIRO 44184	588,017.71		
23 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.09	6,202,096.92
24 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.22	6,202,996.14
25 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.35	6,203,895.49
26 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.48	6,204,794.97
27 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.61	6,205,694.58

000865

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.74	6,206,594.32
29 MAY	INTERESES AL 5.22%		899.87	6,207,494.19
30 MAY	INTERESES AL 5.23%		902.24	6,208,396.43
31 MAY	INTERESES AL 5.23%		902.37	6,209,298.80
01 JUN	INTERESES AL 5.23%		902.50	6,210,201.30
02 JUN	INTERESES AL 5.23%		902.64	6,211,103.94

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000006

111.111191F24F-EC43-49A8-9885-989C0F64C97F|2019-06-01T17:06:08|CEC961028A98|PrM+TjwFl18T6D
 EfB1f0YI5Wp7D3Y1aaVbpHQ2C9q819fSD8cM8HedwRDIJ0KR6IBoUSJ7bzBsm3Y1K821F2h3WKPNd1R60Aay4fr
 rkmSE20Pn+0kp6DrdIweTGzazKv0Rg39y1PmM6bwaYL1lnMVFKX8agp1fIUJ5jyT86o0/Byo/qOuAW/Yai+BaJr08k
 uD/y3hX1F0gY30zV1G1bjB4pM0wGDz6aKd96cD1+P24sgYtwZ+gbYK23Wxi52dzE00qZ1VnhtHndeBdy18Q4IX60
 99S8Qydi9thzBm0ZoaFA5xhg11tGBY5tGQxrEIrY9Q9YU5dg60Yr3LEOQ==|0000100000407058485|orZprGLx
 vLIInI3veRy3DGpFGKQKu0AhPF3G8PVW8/c/g6funApa1gXLM2yG5bN7hePjR0e2ru0wYg06nFuvihMVgZYNIuH3
 5Bw+1CysGqFJ00d27bRuuYGRh5Amk5hTuqLORIS50PulKVCiHx0dMkR/gGOCTYtMhiFX3wF8o/tD6/1FK4OKNFM
 EI64PxD00jHnTjkwIb19F6q4K+Dw0hT96kHJ0Pw2whTh110e5aTFvt0wb1fz//hoqK7PFEXoLLTn2wLGHf7/Ap4a5M
 6qkC2zQmfBxPuyddEdOouLLP7TGwt705x4KFPQvRGY2X6gZtbv4XouwdzS5au31XQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PrM+TjwFl18T6D5Efb1f0YI5Wp7D3Y1aaVbpHQ2C9q819fSD8cM8HedwRDI
 J0KR6IBoUSJ7bzBsm3Y1K821F2h3WKPNd1R60Aay4frkmsE20Pn+0kp6Dr
 dIweTGzazKv0Rg39y1PmM6bwaYL1lnMVFKX8agp1fIUJ5jyT86o0/Byo/qOu
 AW/Yai+BaJr08kuD/y3hX1F0gY30zV1G1bjB4pM0wGDz6aKd96cD1+P24sgY
 twZ+gbYK23Wxi52dzE00qZ1VnhtHndeBdy18Q4IX6099S8Qydi9thzBm0Z
 oaFA5xhg11tGBY5tGQxrEIrY9Q9YU5dg60Yr3LEOQ==

SELLO DIGITAL SAT

orZprGLxvLIInI3veRy3DGpFGKQKu0AhPF3G8PVW8/c/g6funApa1gXLM2yG
 5bN7hePjR0e2ru0wYg06nFuvihMVgZYNIuH35Bw+1CysGqFJ00d27bRuuY
 GRh5Amk5hTuqLORIS50PulKVCiHx0dMkR/gGOCTYtMhiFX3wF8o/tD6/1
 FK4OKNFM EI64PxD00jHnTjkwIb19F6q4K+Dw0hT96kHJ0Pw2whTh110e5aTFvt
 0wb1fz//hoqK7PFEXoLLTn2wLGHf7/Ap4a5M6qkC2zQmfBxPuyddEdOouLL
 P7TGwt705x4KFPQvRGY2X6gZtbv4XouwdzS5au31XQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T17:04:07
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T17:06:08
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	1191F24F-EC43-49A8-9885-989C0F64C97F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

000867

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.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-69 o 01-800-999-8080.

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

Cd de México: 2225 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
RESERVA

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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000800

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.24%	0.00	30,698.31

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.

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2454
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibancoservicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 0967
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

000870

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
ARO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PPOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FEFO	EFFECTIVO	PYME	PROYECTE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDICMAI	AUDIMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECUPON
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	REC-AZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCCR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSI	REPOSICION
BCTS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNS/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SYSTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SYSTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BENIT	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCIDAD ANONIMA
C/OPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERRADO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURANCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	IN FAV/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER ICA E.I.F.C.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INT/BOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBRREG	SOBREREGRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOPOM	SOCCIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SYSTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	LN	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CLIE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TBN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP POS/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES		
DIS/PTS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ALLENDE Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrantes (supervisión a la obra pública)	\$ 464,037.05 \$ 106,067.03
	\$ 590,104.08

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FÓRTEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO



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





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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 471,127.10
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 440,520.50
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 30,606.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,055,339.05
Alumbrado Público	\$ 355,876.40
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 241,466.54
Reparación y Mantto de Vehículos	\$ 190,114.39
Reparación y Mantto de Vehiculos Seguridad Pública	\$ 29,826.95
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada	\$ 18,720.92
Adquisición de Vehiculo	\$ 210,300.00
Seguros	\$ 9,033.85
URBANIZACION MUNICIPAL	\$ 90,000.00
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 90,000.00

Nota. Los montos afectados son acumulados del 1 de enero al 31 de mayo de 2019.

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL



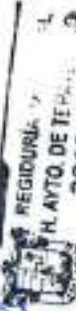
COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO



[Signature]
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 C. YAREL MELINA CASTILLO-BLANCO
 2018-2021



0000872



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE MAYO DE 2019 (3)



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

Nota: Tipo de Donación en Especie

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. CP. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

000875



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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO DE 2019

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

C. LIC. LUZBEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

 C. RAEL MELBA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$23,958,292.09

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

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$5,182,077.33	

4. Total de ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$18,776,214.76
---	--	------------------------

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Fideicomisos e Intereses 2016 (Resolución Controversial); Remanente 1er ajuste semestral de Burnatización.

Formato : Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del mes de mayo 2019,

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.

Presidente Municipal


PRESIDENTA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


SINDICATO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores.

Síndico Municipal



C. Yael Melissa Castillo Blanco.

Regidora Única Municipal


REGIDORA MUNICIPAL
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. C.P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal




TESORERA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000873



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

1. Total de Egresos Presupuestarios **\$13,939,694.01**

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **\$5,720,326.47**

Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$210,300.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$5,510,026.47
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

000879

Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$64,654.51
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$64,654.51
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$8,284,022.05

Nota. En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversta) y, con recursos del ramo 33 FISMDF y FORTAMURDF 2019, adquisición de vehículo; gastos contables no presupuestarios se refiere a la pérdida cambiaria por concepto de Bursatilización.



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



C. Juan Castillo Flores.
 Sindico Municipal

C. Yael Melissa Castillo Blanco.
 Registradora Unica Municipal



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



000850

000881



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

SF/UACM/14-10



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

5



Handwritten signature

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



Handwritten signature
C. Yael MESA CASAS BLANCO
PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

Handwritten signature
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000882

SF/LIACM/A-10



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



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

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)

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

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature

C. Yael Melisa ~~Castillo~~ *Castillo*
REGISTRADOR MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



(10) TOTAL \$

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

Handwritten signature

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Handwritten signature





SF/IIACM/IA-11

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

(2)



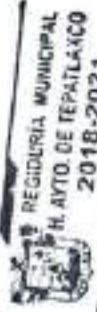
CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LIV. LEGISLATIVA

AL 31 DE MAYO DE 2019

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA



000884

000885

SF/JAO/WA-11



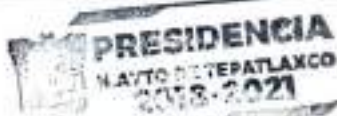
(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES

(2)



AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)

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



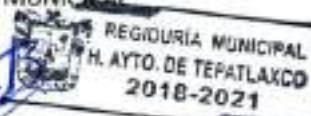
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

Handwritten signature

3
4
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Handwritten signature





SEF/AGM/16-13

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

(2)



AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(6) CANTIDAD	(8) 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. YAREMEISA CASTILLO GONZALEZ
REGIDORA MUNICIPAL
REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

000886

000887



(1)

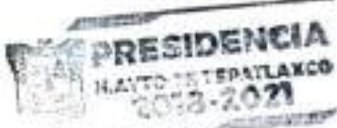
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)

(2)

SP/UNCM/14-13



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature

Handwritten signature
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



Handwritten signature
REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO 2018-2021
REGIDORA

Handwritten signature
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



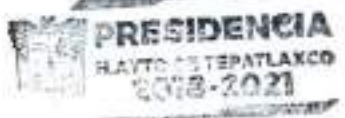
000888



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 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							
						(13) TOTAL	0



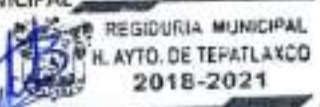
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



[Handwritten signature]
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





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

SE/NCM/A-11



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



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE 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
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MAYO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/IA-09



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

(10)

TOTAL \$ -



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

[Handwritten signature]



000891



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

SF/UMCM/1A-09



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

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

(10)

TOTAL \$ -

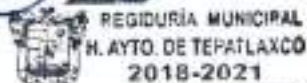


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000892



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

SF/UACM/1A-09



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

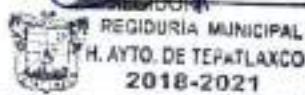
(10)

TOTAL \$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

3
[Handwritten signature]
 C. YAE. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



[Handwritten signature]
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



Municipio de Tepatlaxco, Ver.									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF									
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019									
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Pago pactado	Monto pendiente a favor del pago de la contraprestación	Monto pendiente mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2018
Asociaciones Público Privadas A. APP a) (I-a-b-c-d) e) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP 0X B. Otros Instrumentos (I-a-b-c-d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 2 d) Otro Instrumento 3X C. Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento (C-a-b-f)									

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MENDOZA CASTILLO BLANCO
REGIDOR MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

C. JUAN CASSELO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	15	0	1	0	14
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	103	0	103	0	0
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	0					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	1					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	1					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	102					
MATRIMONIO	1					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	103	118	0	104	0	0

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. C.P. MARÍA ISABEL CASARETO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL
 2018-2021

C. Yael Melissa Huastllo
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL
 2018-2021

COMISION DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	968				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2033/3000				
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	118				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2033-2038 2120-2147	2040-2092 2149-2156	2094-2105	2107	2109-2118
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	6				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2039 2148	2093	2106	2108	2119
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	844				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2157/3000				

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HOEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

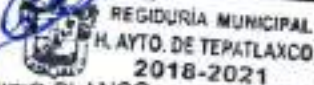


COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

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

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PALO GACHO		GRUPO AMEIVA S.A. de C.V.	MTV/FISMD/F/2019 301650005/003	24-may-19	\$422,618.53	\$460,237.45	\$188,333.10		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO		LUIS MIGUEL YERENA SARMENTO	MTV/FISMD/F/2019 301650008/004	25/05/2019	\$528,138.72	\$613,802.08	\$52,613.57		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO		MARTHA SOLIS HERNANDEZ	MTV/FISMD/F/2019 301650014/006	25/05/2019	\$422,632.09	\$460,253.92	\$188,338.45		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO		LUIS MIGUEL YERENA SARMENTO	MTV/FISMD/F/2019 301650017/007	25/05/2019	\$528,183.58	\$612,704.95	\$52,819.36		

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

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

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA TEPATLAXCO
 2018-2021



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE MAYO 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de mayo del Ejercicio 2019 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

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

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



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



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

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

III. INGRESOS

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

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

000898



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



Ingresos de Gestión.	
Impuestos	\$ 12, 887.97
Contribuciones por mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 34,438.22
Productos de tipo corriente	\$ 32,225.98
Aprovechamientos	\$ 21,650.00
Total, de Ingresos	\$ 101,202.17

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

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

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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	7' 193,274.93
Aportaciones	10' 779,565.00
FISMDF	8' 414,510.00
FORTAMUNDF	2' 365,055.00
MONTO TOTAL	17' 972,939.93



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de mayo se recibió la participación correspondiente al mes de abril y parte de la participación del mes de mayo de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibieron las aportaciones del mes de mayo de los fondos del ramo 33 FISM y FORTAMUN respectivamente; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de mayo es al 7 de junio según calendario (GOE Núm. Ext. 046), se considera que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, se encuentra cumpliendo con las transferencias de los recursos en tiempo y forma.

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

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

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

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

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

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



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



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	3,299,461.17
Materiales y suministros	1 160,875.37
Servicios Generales	2,516,057.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,095,310.55
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	210,300.00
Inversión Pública	5,510,026.47
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	94,029.79
Total, pagado	13' 886,061.01

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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



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



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

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

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



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



C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

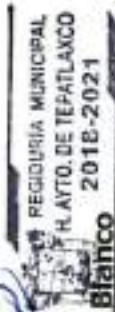
[Handwritten signature]

Reciben

[Handwritten signature]

C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

[Handwritten signature]
C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidora



000802