



PDF Compressor Free Version

**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2021/TEPATLAXCO/22376

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/06/2021 04:46:40 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2021
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

TOCHDpLe/L5K9Bx7Dm0ZZTFCVPb+0kLZX8gL7/RKPlqgedGLRGILokEmtv1irjuZ/DSlczb/
Xo+u5O5HcklwldY4PrYiWBfJbSqUB+PJUBUKSNeIFctEFfM0ErHiTVZbibAB8QIm7LPuYXbL0AzGfsz8oO5
MfbuFfiCizlDepY=

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 3

PDF Compressor Free Version
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 23/06/2021

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

PDF Compressor Free Version
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 23/06/2021

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

PDF Compressor Free Version
H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2021

Fecha de Recepción de Documentación: 23/06/2021

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: JUNIO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2021 AL 30/06/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	22/06/2021	15:33:02
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	22/06/2021	15:33:22
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	22/06/2021	15:33:38
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	22/06/2021	15:34:01
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	22/06/2021	15:34:18
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	22/06/2021	15:34:33
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	22/06/2021	15:34:49
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	22/06/2021	15:35:01
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	22/06/2021	15:35:20
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	22/06/2021	15:35:38
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	22/06/2021	15:35:57
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	23/06/2021	17:00:04
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	22/06/2021	15:39:19
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	22/06/2021	15:40:18
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	22/06/2021	15:40:34
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	22/06/2021	15:40:45
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	22/06/2021	15:42:02
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	22/06/2021	15:43:25
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	22/06/2021	15:44:02
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	22/06/2021	15:44:19
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	22/06/2021	15:44:46
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	22/06/2021	15:45:22
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	22/06/2021	15:46:11

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	22/06/2021	15:46:32
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	22/06/2021	15:46:56
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	22/06/2021	15:47:13
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	22/06/2021	15:47:30
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	22/06/2021	15:48:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	22/06/2021	15:48:16
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	22/06/2021	15:48:37
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	22/06/2021	15:49:15
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	22/06/2021	15:49:30
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	22/06/2021	15:50:20
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	22/06/2021	15:50:41
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	22/06/2021	15:51:04
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	22/06/2021	15:51:37
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	22/06/2021	15:51:49
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	22/06/2021	15:52:06
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	22/06/2021	15:52:17
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	22/06/2021	15:52:32
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	22/06/2021	15:53:03
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	23/06/2021	16:59:22
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	22/06/2021	15:53:26
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	22/06/2021	15:53:40
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	22/06/2021	16:47:05
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	22/06/2021	15:54:25
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	22/06/2021	15:54:48
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	22/06/2021	16:22:11
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	22/06/2021	16:21:35
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	22/06/2021	15:55:56
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	22/06/2021	16:07:45
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	22/06/2021	16:11:22
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	22/06/2021	16:11:33
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	22/06/2021	16:11:46
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	22/06/2021	16:11:56
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	22/06/2021	16:12:40
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	22/06/2021	16:19:13
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	22/06/2021	16:46:49

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	22/06/2021	16:19:31
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	22/06/2021	16:50:08
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO PDF Compressor Free Version	PDF	22/06/2021	16:20:12
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	22/06/2021	16:20:25
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	22/06/2021	16:20:54
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	22/06/2021	16:21:15

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: JUNIO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2021 AL 30/06/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	23/06/2021	16:37:50
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	22/06/2021	16:52:57
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	23/06/2021	16:38:34
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	23/06/2021	16:39:48
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	23/06/2021	16:45:30
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-

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

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



PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

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

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

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

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

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PR. PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

01 273 73 20143
01 273 73 20084



PDF Compressor Free Version


Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

TERCERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE MAYO** DEL 2021, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. **MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA**, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----


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

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


 PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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


 SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

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


C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco,
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,939,627.83	2,216,787.88
Impuestos	234,815.58	294,414.81
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	650.00
Derechos	130,820.18	422,691.53
Productos	90,181.28	216,010.04
Aprovechamientos	1,588.00	801,131.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	167,620.43	12,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,321,928.88	41,238,788.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,708,859.57	39,661,193.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,273.57	1,546,891.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,844.71	0.00
Ingreso Financiero	0.00	0.00
Incremento por Verdad de Inventarios	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Faltas a Contar o Omitidas	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,844.71	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	17,317,516.43	44,488,549.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,143,698.44	17,226,823.43
Servicios Personales	3,708,716.03	8,707,981.25
Material y Suministros	1,505,526.35	2,011,446.75
Servicios Generales	2,705,444.00	5,880,198.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,176,716.67	5,058,893.58
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	3,176,716.67	5,058,893.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	60,441.34	189,578.83
Intereses de la Deuda Pública	64,583.87	178,908.84
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	5,752.77	6,662.42
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyo Financiero	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,288.70	41,064.44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52,024.53	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Diminución de Inventarios	0.00	0.00
Incremento por Verdad de Inventarios por Faltas a Contar o Omitidas	0.00	0.00




PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco,
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021
(Cifras en Pesos)


Aumento por Invalidez de Provisiones	0.00	0.00
Cifra Cierre	11,360.85	51,054.25
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	19,850,216.27
Inversión Pública en Capitalización	0.00	19,850,216.27
Total de gastos y otras pérdidas	99,472,117.89	542,250,161.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	97,875,392.60	51,232,308.10

De los recursos de inversión, Adquisición de los Efectos, Reservas y un fondo de reserva para contingencias, se han gastado:

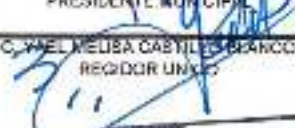


 **PRESIDENCIA**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

 **SINDICO**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN CASTILLO FLÓRES
SINDICO UNICO


C. MEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO


L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PERAZA
TESORERO MUNICIPAL

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

 **TESORERIA**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera

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

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$5,624,705.05	\$1,505,451.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$123,411.41	\$186,804.75
Derechos a recibir Intérvenos Interiores	\$0.00	\$1,775.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir Gastos o Débitos	\$0.00	\$0.00	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Arrendos	\$0.00	\$0.00	Préstamos Obtenidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones y el Fideicomiso de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Préstamos Recibidos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Préstamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,624,705.05	\$1,507,226.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$123,411.41	\$186,804.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$70,604.14	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda a Largo Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$885,863.00	\$642,026.80	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Gastos Intermunicipales, Interfederativos y Gastos Interiores en Proceso	\$70,779,808.11	\$7,554,536.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Gastos Muebles	\$2,949,810.01	\$3,733,734.30	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,156,072.03	\$1,779,571.16
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Préstamos Obtenidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$176,415.72	\$0.00	Fondos y Gastos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones por Fideicomiso y Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,156,072.03	\$1,779,571.16
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,279,483.44	\$1,966,375.91
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$22,715,046.54	\$14,301,303.77	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$28,339,751.59	\$15,808,529.77	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CON FINANCIAMIENTO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Aportación de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO SIN FINANCIAMIENTO		
			Resultados de Ejercicio (Ahorros/Gastos)	\$779,387.80	\$1,222,248.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,386,684.23	\$1,557,322.92
			Reservas	\$11,802,296.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,871,737.00	\$4,000,000.00
			EXCEDENTE RESULTADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Transferido por Fondo de Modernización	\$0.00	\$0.00
			Transferido por Fondo de Asistencia Monetaria	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$14,181,803.07	\$12,029,569.06
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$2,501,286.51	\$2,195,944.97

Bajo protesta de decir verdad declaro veros los Estados Financieros y sus notas con sus correspondientes anexos y responsabilidades de los datos que se presentan.

PRESIDENCIA AYO. DE TEPATLAXCO 2018-2021
 L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGISTRO ÚNICO

C. JUAN CASTILLA PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL CASTILLO ROSA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Pública/Parimonio Contribuido	Hacienda Pública/Parimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Parimonio Generado del Ejercicio	Ejercicio 2021		TOTAL
				Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Parimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00					\$0.00
Aportaciones	\$0.00					\$0.00
Derivadas de Capital	\$0.00					\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio	\$0.00					\$0.00
Hacienda Pública/Parimonio Generado Neto 2020						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$12,549,060.89	\$1,292,388.19	\$1,292,388.19		\$13,280,449.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,610,953.68				\$3,610,953.68
Reservas		\$0.00				\$0.00
Reservas		\$0.00				\$0.00
Reconciliación de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$8,232,207.21				\$8,232,207.21
Diferencia o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio Neto 2020						\$0.00
Reajustes por Transferencia de Activos no Monetarios						\$0.00
Reajustes por Transferencia de Activos no Monetarios						\$0.00
Hacienda Pública/Parimonio Neto Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$12,549,060.89	\$1,292,388.19			\$13,280,449.08
Cambios en la Hacienda Pública/Parimonio Contribuido Neto 2021	\$0.00					\$0.00
Aportaciones	\$0.00					\$0.00
Contribuciones de Capital	\$0.00					\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio	\$0.00					\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio Generado Neto 2021						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$872,790.93	\$7,875,302.80	\$7,875,302.80		\$7,875,302.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$872,790.93	\$1,252,388.10	\$1,252,388.10		\$329,677.26
Reservas			\$1,062,258.68	\$1,062,258.68		\$1,062,258.68
Reservas			\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reconciliación de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$760,482.61	-\$760,482.61		-\$760,482.61
Diferencia o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Parimonio Neto 2021						\$0.00
Reajustes por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$13,020,791.82	\$18,177,191.65			\$0.00
Reajustes por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00					\$0.00
Hacienda Pública/Parimonio Neto Final del Ejercicio 2021	\$0.00	\$13,020,791.82	\$18,177,191.65			\$31,197,983.47

El presente documento de declaración de veracidad de los datos financieros y sus notas que se expone, es un documento que se encuentra en el Estado de Veracruz en la Hacienda Pública del Municipio de Tepic Jalisco, y es de carácter público. Toda persona que desee conocer los datos que se exponen en este documento, puede solicitarlos en el Ayuntamiento de Tepic Jalisco, en el Departamento de Planeación y Desarrollo Municipal, en el domicilio que se indica a continuación.

Presidente Municipal: **L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ**

Procurador Municipal: **PROCURADOR MUNICIPAL**

SINDICO: **C. JUAN CASTILLO ELIZABETH**

SECRETARIO UNICO: **SECRETARIO UNICO**

SECRETARIO UNICO: **C. VICTOR MORALES CASTILLO**

SECRETARIA: **SECRETARIA**

SECRETARIA: **SECRETARIA**





Municipio de Tepic.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

ACTIVO	Concepto	Origen	Aplicación	PASIVO	Concepto	Origen	Aplicación
Activo Circulante		\$718,893.00	\$18,492,389.84	PASIVO		\$71,286.83	\$80,393.55
Electro y Equipamentos		\$0.00	\$0,044,686.34	PASIVO CIRCULANTE		\$0.00	\$86,292.26
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes		\$0.00	\$5,734,074.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$26,203.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00	\$650,858.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Ahorros		\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Entrenamiento por Planilla o Detención de Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos Directos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos No Circulante		\$718,893.00	\$18,447,893.63	Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Inmuebles Financieros a Largo Plazo		\$245,616.07	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$8,524.05	PASIVO NO CIRCULANTE		\$11,286.83	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$10,441,289.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$330,954.44	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,286.83	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$142,302.46	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO		\$18,679,004.00	\$750,489.81
				HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				Ahorros		\$0.00	\$0.00
				Operaciones de Capital		\$0.00	\$0.00
				Actualización de la Hacienda Pública: Patrimonios		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO GENERADO		\$18,679,004.00	\$750,489.81
				Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		\$8,842,004.41	\$0.00
				Resultados de Ejercicios Anteriores		\$872,730.93	\$0.00
				Reservas		\$11,056,268.66	\$0.00
				Reservas		\$0.00	\$0.00
				Redistribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$750,489.81
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		\$0.00	\$0.00
				Resultados por Transferencia		\$0.00	\$0.00
				Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		\$0.00	\$0.00

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

L. G. LUZ DEL CANTON GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. YANIELA CASTILLO BLANCO
REGIDOR UNICO

TESORERÍA
L. MARIBEL OBREROS BENA

PDF Compressor Free Version



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	\$ 15,000.00

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO, LIZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER.
2018-2021
SINDICO
GUSTAVO FLORES

D. YARELIZ CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 48 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.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Réfetivo y Equivalentes			8,124,026.03
Efectivo		5,027.64	
BANAVEX 4458012		13.69	
BANAVEX 4458022 INGRESOS PROPR DE 2021		220,999.36	
BANAVEX 6263022 PARTICIPACIONES 2020		49.57	
BANAVEX FEDEF 2020 4458074		706.35	
BANAVEX 4458022 PARTICIPACIONES 2021		154,870.75	
BANAVEX 4458112 FORTAMUN DE 2021		514,411.44	
BANAVEX 4458104 FISM DE 2021		587.21	
BANAVEX 610802027 PARTICIPACIONES 2020		2,572.70	
BANAVEX 610810000 FISM DE 2021		5,813,650.14	
BANAVEX 610810015 FORTAMUN DE 2021		900,575.34	
BANAVEX 610810004 PARTICIPACIONES 2021		0.00	

Se mantiene efectiva en caja por reconciliación pendiente de depositar: saldo de los cuentas del participaciones, FEDEF 2020 y Fiscales 2021 e inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF 2021 y sus correspondientes cuentas de inversión.

Cuentas por cobrar a corto plazo	30,205.36	30,205.36
Afectación presupuestal del 20% de almorzado público con FORTAMUNDF 2021.		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	20,275,606.11	\$	20,275,606.11
Bienes Muebles			\$	2,949,850.51
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	297,288.60		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00		
Máquinas, Otros Equipos e Herramientas	\$	500,351.91		

Fideicomisos	\$	70,684.19	\$	70,684.19
--------------	----	-----------	----	-----------

En este apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2021 y lo correspondiente al mes de enero 2021 de la cuenta 1.2.1.8.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Restitución, descuentos realizados por la SEFIFLAN y el reconocimiento del depósito recibido en el mes de marzo 2021, así como las amortizaciones del primer y segundo oficio de Deuda de Restitución.

Pasivo¹⁾			\$	120,411.41
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-		
Provisiones por Pagar a Corto Plazo	\$	2,847.11		

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	126,568.97

PDF Compressor Free Version

Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ -

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

Pasivo no circulante \$ 2,186,672.98

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,186,672.98

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

Se informa que se realizó el reconocimiento de pasivo contingente por concepto de deuda

laborales con póliza RC200010000027 en el mes de Octubre 2020 en cuentas de orden por \$ 15,000.00 en cuenta de:

El monto que es destino al cubro de pasivos contingente se determino de acuerdo a la solvencia económica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

	\$	1,009,627.63
Impuestos	\$	634,615.69
Contribuciones por mejoras	\$	-
Derechos	\$	120,680.18
Productos	\$	60,181.38
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-

Aprovechamientos \$ 164,230.49

La mayor fuente de ingresos en el mes de mayo es por concepto de reducción por aportación de beneficiarios por concepto de ayuda de linacos y lamina, contribuciones establecidas en ley de prestación de servicios por parte del ente.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes acumuladas al mes de mayo de 2021, impartaron la cantidad de \$9,473,117.82 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos PRIIF.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al abono yá sabarm por \$18,177,191.65

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes	\$	8,424,026.03
Inicial	\$	5,877.66
BANAVEX 445004		-1.00
BANAVEX 445003 INGRESOS PROP DE 2021		220,888.38
BANAVEX 638003 PARTICIPACIONES 2020		-63.32
BANAVEX 7127 3030 489004		700.38
BANAVEX 445002 PARTICIPACIONES 2021		154,076.23
BANAVEX 445001 FORTAVEN DE 2021		614,411.44
BANAVEX 445004 FISM DE 2021		507.22
BANAVEX 01080006 PARTICIPACIONES 2020		2,572.70
BANAVEX 01080006 FISM DE 2021		6,613,859.14
BANAVEX 01080006 FORTAVEN DE 2021		600,076.34
BANAVEX 01080006 PARTICIPACIONES 2021		0.00

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 2021 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	19,100,385.05
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	5,944.71
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$	5,944.71
Menos - Ingresos presupuestarios no contables	\$	1,758,798.98
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	200,701.26

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

	1,150,086.07	
Total de Ingresos Contables		\$ 17,347,510.43
Diferencia		\$ -

Total de Egresos Presupuestarios		\$9,496,316.05
<i>Menos Egresos Presupuestarios no contables</i>		\$88,180.00
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipa de Administración		
Mobiliario y Equipa Educativa y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Mquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$561.00	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$87,928.00	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Abonos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$84,290.78
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	\$84,290.78	
Total Gastos Contables		\$9,472,117.83
Diferencia		\$ -

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2020, así como remanente Fideicomiso 2020 PEDEF 2020.

6.2) 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	\$	41,810,868.40
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	21,941,195.82
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	2,230,691.67
Ley de Ingresos Devengada	\$	2,629.08
Ley de Ingresos Recaudada	\$	18,097,735.87
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	41,810,868.40
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	28,358,801.70
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobada	\$	2,230,691.67
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	6,101,942.31
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	21,882.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	8,474,484.00

6.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

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

c) Ejercicio fiscal: 2021

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Lucrativos

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

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

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

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 con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de 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

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

Participaciones federales	\$	6,307,079.57
Aportaciones federales Raso 38	\$	9,792,585.00
Ingresos de gestión	\$	42,273.52
Otros ingresos	\$	5,944.71
Monto al mes de Mayo del 2021	\$	16,307,862.60

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

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de Mayo no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo, el Municipio continúa arrojando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos. Se resalta en Marzo el registro contable por ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

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 a información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.

14. Información por Segmentos

El municipio no 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 Mayo 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 FERRANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYO. DE TEPALCACO
2018-2021

C. Yael Mena Castillo Blanco
REGIDOR

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES
TESORERA

SINDICO
M. AYO. DE TEPALCACO
2018-2021

TESORERA
M. AYO. DE TEPALCACO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios **39,498,318.05**

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **568,489.00**

Materiales primos y materiales de producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$561.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obras públicas en bienes de dominio público	\$87,928.00
Obras Públicas en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en indecisiones, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Reservas de ejercicios fiscales anteriores (ARJAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00

3. Más gastos contables no presupuestarios **\$64,290.78**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Diminución de inventarios	\$0.00
Compensación 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	\$64,290.78

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) **\$9,472,117.83**

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

PRESIDENCIA
R. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LAZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAN MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

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

TESORERIA
R. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. C. P. MARIA TERESA CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tepatlaxco, Ver.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$19,100,365.05
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Distribución del Exceso de Provisiones	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$5,944.71	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$1,758,799.33
Aprovisionamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$239,701.26	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$1,459,098.07	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$17,347,510.43

Nota: Se refiere al Ramenente de Prerrogativas que aplica 2019-2020 como Ramenente de Fideicomisos 2019, por la Emajunación de Ingresos de Terreno, Depsito Ramenente Bureatlaxco Ver Ajuste

PREROGATIVA
 C. LIC. CARMEN HERRÁNDEZ HERNÁNDEZ.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 C. JUAN CASTILLO FLORES.
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
 C. P. MARÍA SABEL CASTILLO PEÑA.
 TESORERA MUNICIPAL

C. VAEL MELISA CASTILLO BLANCO.
 REGIDORA MUNICIPAL
 AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

PDF Compressor Free Version



SIGMAVER

Municipio de Tepic, Jalisco.
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 4-3
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,694,175.00	\$90,372,177.27	\$42,327,671.06	\$9,738,691.81	\$8,044,506.21
Efectivo y Equivalencias	\$1,039,491.80	\$30,909,403.43	\$24,173,609.35	\$9,424,026.03	\$8,734,574.00
Derivados a Recibir: Efectivo o Ecuivalentes	\$4,720.00	\$18,917,445.49	\$18,103,761.71	\$964,407.42	\$829,831.70
Derivados a Recibir: Bienes o Servicios	\$0.00	\$20,246.35	\$0.00	\$20,246.36	\$20,246.36
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Atracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,047,206.27	\$11,608,167.03	\$1,891,168.40	\$23,776,386.00	\$9,728,000.63
Instituciones Financieras a Largo Plazo	\$317,200.20	\$144,205.92	\$396,821.69	\$70,654.16	-\$346,716.07
Derivados a Recibir: Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo	\$549,636.83	\$8,624.09	\$0.00	\$655,692.91	\$6,624.09
Bienes Inmuebles: Inmuebles y Construcciones en Proceso	\$9,024,336.30	\$11,184,399.03	\$703,120.00	\$20,275,606.11	\$10,441,268.20
Bienes Muebles	\$3,280,734.96	\$179,038.14	\$309,923.09	\$2,949,850.01	-\$330,884.44
Patrimonio Intangible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deposición, Calentado y Acreditación: Acumulación de Bienes	-\$26,020.23	\$84,908.34	\$227,300.83	\$175,416.72	-\$1,42,992.48
Adquisición Diferida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,741,650.57	\$95,981,344.30	\$44,209,837.48	\$33,514,087.81	\$17,772,606.84

Elaboración de declaraciones de bienes que los servidores públicos tienen y sus familiares, con autorización expresa correspondiente y responsabilidad del emisor



SINDICO
L. G. LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ
FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
L. RAFAEL CASTILLO ESCOBAR
SINDICO UNICO

TESORERO MUNICIPAL
L. RAFAEL CASTILLO PERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de Tepatlaxco.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			50.00	50.00
Deuda Interna			50.00	50.00
Instituciones de Crédito			50.00	50.00
Títulos y Valores			50.00	50.00
Arrendamientos Financieros			50.00	50.00
Deuda Externa			50.00	50.00
Organismos Financieros Internacionales			50.00	50.00
Deuda Bilateral			50.00	50.00
Títulos y Valores			50.00	50.00
Arrendamientos Financieros			50.00	50.00
Subtotal Corto Plazo			50.00	50.00
			50.00	50.00
Largo Plazo			50.00	50.00
Deuda Interna			50.00	50.00
Instituciones de Crédito			50.00	50.00
Títulos y Valores			50.00	50.00
FXBB			50.00	111,385.83
Arrendamientos Financieros			50.00	50.00
Deuda Externa			50.00	50.00
Organismos Financieros Internacionales			50.00	50.00
Deuda Bilateral			50.00	50.00
Títulos y Valores			50.00	50.00
Arrendamientos Financieros			50.00	50.00
Subtotal Largo Plazo			50.00	50.00
			50.00	50.00
Deuda Finanza			115,000.00	112,011.41
			50.00	50.00
Total Deuda y Otros Pasivos			115,050.00	112,011.41

[Handwritten signature]
 C. LUIS DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ
 TENDIENTE GENERAL
 DE LA SECRETARÍA DE FISCALÍA
 DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Handwritten signature]
 GUILLERMO CASTILLO FLORES
 SINDICO ENCO
 SINDICO
 4 AÑO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Handwritten signature]
 C. YAREL VILLAGA CASTILLO RIVERA
 HACEBANA ENCO

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA
 AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Municipio de Tepatlaxco.



PDF Compressor Free Version

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$666,813.30	\$43,412.35	\$740,025.65	\$634,615.68	\$634,615.68	\$-61,507.62
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$650.00	-	\$650.00	-	-	\$-650.00
Derechos	\$383,945.77	\$-80,000.00	\$303,945.77	\$130,630.18	\$130,630.18	\$-253,315.59
Productos	\$241,897.33	\$-104,203.17	\$137,694.16	\$50,181.28	\$50,181.28	\$-191,716.05
Aprovechamientos	\$12,750.00	\$188,976.73	\$202,726.73	\$190,526.73	\$190,526.73	\$176,776.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$199,587.65	\$199,587.65	\$192,650.49	\$192,650.49	\$192,650.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Derivados de financiamiento	\$40,474,012.00	\$1,889,612.59	\$42,343,624.59	\$17,785,455.17	\$17,782,826.09	\$-22,891,185.91
Total	\$41,810,868.40	\$2,230,691.67	\$44,041,560.07	\$19,100,365.05	\$19,097,735.97	\$-22,713,132.43
				Ingresos excedentes		\$-22,713,132.43
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y	\$41,810,868.40	\$2,034,104.02	\$43,844,972.42	\$18,907,714.56	\$18,905,085.48	\$-22,805,782.82
Impuestos	\$666,813.30	\$43,412.35	\$740,025.65	\$634,615.68	\$634,615.68	\$-61,987.62
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$650.00	-	\$650.00	-	-	\$-650.00
Derechos	\$383,945.77	\$-80,000.00	\$303,945.77	\$130,630.18	\$130,630.18	\$-253,315.59
Productos	\$241,897.33	\$-104,203.17	\$137,694.16	\$50,181.28	\$50,181.28	\$-191,716.05
Aprovechamientos	\$12,750.00	\$188,976.73	\$202,726.73	\$190,526.73	\$190,526.73	\$176,776.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$40,474,012.00	\$1,889,612.59	\$42,343,624.59	\$17,785,455.17	\$17,782,826.09	\$-22,891,185.91
Ingresos de los Entes Públicos de los Padrones	-	\$199,587.65	\$199,587.65	\$192,650.49	\$192,650.49	\$192,650.49
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	-	\$199,587.65	\$199,587.65	\$192,650.49	\$192,650.49	\$192,650.49
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	\$41,810,868.40	\$2,230,691.67	\$44,041,560.07	\$19,100,365.05	\$19,097,735.97	\$-22,713,132.43
				Ingresos excedentes		\$-22,713,132.43

H.A. 2018-2021
AYCO

L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

G. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR UNICO

SINDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

G. JOAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

Concepto	Egresos					Subsidio
	Aprobado	Ampliaciones	Modifican	Divergencia	Pagos	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$620,646.00	-	\$620,646.00	\$244,873.45	\$375,772.55	\$244,873.45
Sindicato	\$286,020.00	-	\$286,020.00	\$190,202.10	\$95,817.90	\$286,020.00
Regiones	\$292,825.00	-	\$292,825.00	\$95,872.30	\$196,952.70	\$292,825.00
Secretaría del Ayuntamiento	\$286,484.00	-	\$286,484.00	\$108,400.00	\$178,084.00	\$286,484.00
Contratación	\$284,312.00	-	\$284,312.00	\$113,790.30	\$170,521.70	\$284,312.00
Agente y Sub Agentes Municipales	\$226,880.00	\$4,900.00	\$231,780.00	\$99,276.00	\$132,504.00	\$231,780.00
Oficial Mayor	\$117,000.00	-	\$117,000.00	\$43,774.00	\$73,226.00	\$117,000.00
Procedencia Civil	\$16,943.00	\$67,033.50	\$83,976.50	\$162,974.00	\$78,997.50	\$83,976.50
Presidente Municipal	\$28,420,422.00	\$-3,180,270.88	\$25,240,151.12	\$2,890,500.57	\$22,349,650.55	\$25,240,151.12
Oficina de Control Interno	\$16,217.00	-	\$16,217.00	-	\$16,217.00	\$16,217.00
Tribunal Área de Sustentación	\$142,737.00	-	\$142,737.00	\$88,022.50	\$54,714.50	\$142,737.00
Tribunal Área de Investigación	\$186,084.00	-	\$186,084.00	\$89,607.00	\$96,477.00	\$186,084.00
Tribunal de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIPI)	\$86,387.00	-	\$86,387.00	\$37,882.70	\$48,504.30	\$86,387.00
Sindicatura	\$48,917.00	-	\$48,917.00	\$4,696.01	\$44,220.99	\$48,917.00
Regiduría	\$3,100.00	\$1,060.00	\$4,160.00	\$4,423.04	\$4,423.04	\$4,160.00
Directora Instituto de la Mujer	\$97,471.00	-	\$97,471.00	\$24,187.90	\$73,283.10	\$97,471.00
Desarrollo Agropecuario	\$440,000.00	-	\$440,000.00	\$126,640.37	\$313,359.63	\$440,000.00
OP	\$1,289,284.00	\$289,480.00	\$1,578,764.00	\$749,071.92	\$829,692.08	\$1,578,764.00
Biblioteca	\$217,710.00	-	\$217,710.00	\$89,617.30	\$128,092.70	\$217,710.00
Comandante	\$151,779.00	-	\$151,779.00	\$24,594.30	\$127,184.70	\$151,779.00
Registro Civil	\$128,884.00	\$4,000.00	\$132,884.00	\$84,847.00	\$48,037.00	\$132,884.00
Limpia Pública	\$87,209.00	-	\$87,209.00	\$24,844.50	\$62,364.50	\$87,209.00
Percepciones	\$187,136.00	-	\$187,136.00	\$89,281.48	\$97,854.52	\$187,136.00
Oficina Municipal	\$1,429,466.40	\$2,200,570.01	\$4,780,036.41	\$1,214,470.00	\$3,565,566.41	\$4,780,036.41
Comandante Municipal	\$111,188.00	\$1,466,280.00	\$1,577,468.00	\$546,596.44	\$1,030,871.56	\$1,577,468.00
Supervisor de Obras Públicas	\$240,746.00	-	\$240,746.00	\$82,006.50	\$158,739.50	\$240,746.00
Quitar de Obras Públicas	\$627,084.00	-	\$627,084.00	\$234,609.02	\$392,474.98	\$627,084.00
Teoría de	\$4,738,597.00	\$-80,897.97	\$4,657,700.00	\$1,749,690.73	\$2,908,009.27	\$4,657,700.00
Auxilio de Asesoría	\$270,284.00	\$1,008.50	\$271,292.50	\$94,696.80	\$176,595.70	\$271,292.50
Secretaría de Ayuntamiento	\$20,315.00	\$108,000.00	\$128,315.00	\$56,474.10	\$71,840.90	\$128,315.00
Auxilio de Asesoría	\$158,844.00	\$-46,897.82	\$111,946.18	\$62,371.22	\$49,574.96	\$111,946.18
Toda de Gasto	\$41,210,888.40	\$-2,222,940.87	\$48,983,829.27	\$5,496,216.06	\$43,487,613.21	\$48,983,829.27

PDF Compressor Free Version

PRESENTE
TEPATLAXCO
2018-2021

LC. LIC. EST. CARLOS...
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SINDICATO
MAYOR

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

RECEPCIONA
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2018-2021

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



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 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$ 7,872,097.39	\$ 4,614,488.59	\$ 22,487,385.88	\$ 9,098,906.86	\$ 9,279,154.56	\$ 12,987,375.42	
Gasto de Capital	\$ 23,827,363.00	\$ 2,383,776.92	\$ 21,449,586.08	\$ 986,329.49	\$ 396,329.49	\$ 21,047,256.59	
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$ 110,808.01	-	\$ 110,808.01	-	-	\$ 110,000.01	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	\$ 41,810,868.40	\$ 2,230,891.07	\$ 44,041,650.07	\$ 9,498,316.05	\$ 9,474,484.05	\$ 34,545,244.02	



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. AYD. CARMEN HERRANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. AYD. MELBA GARCIA GONZALEZ
 REGIDORA UNICO

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. AYD. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO UNICO

[Signature]
 L. AYD. ROSA PATRICIA CASTILLO PERAZ
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Topolilpan.
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 2021

Concepto	Egresos						Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificación 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (4 - 5)	
Servicios personales							
Recurros al Fomento de Capital Humano	\$7,001,825.00	\$2,080,500.00	\$9,101,325.00	\$3,208,719.05	\$3,208,719.05	\$5,891,607.15	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,008,000.00	\$1,008,200.00	\$5,016,200.00	\$2,008,159.93	\$2,008,159.93	\$3,008,040.07	
Recurros al seguro de vida y accidentes	-	-	-	-	-	-	
Seguridad social	\$1,014,000.00	\$1,016,301.00	\$2,030,301.00	\$700,052.87	\$700,052.87	\$1,330,248.13	
Otros prestaciones sociales y prestaciones	\$200,100.00	-	\$200,100.00	\$124,500.55	\$124,500.55	\$75,600.45	
Provisiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de recibos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y suministros							
Materiales de administración, compra de documentos y artículos	\$2,201,010.00	\$634,286.17	\$2,835,296.17	\$1,585,500.39	\$1,585,500.39	\$1,249,795.78	
Atrechos y útiles	\$462,700.00	\$106,277.00	\$568,977.00	\$120,844.11	\$120,844.11	\$448,132.89	
Materiales oficina y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$127,150.00	\$104,100.00	\$231,250.00	\$100,070.10	\$100,070.10	\$131,179.90	
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$210,000.00	\$7,665.50	\$217,665.50	\$00,000.00	\$00,000.00	\$217,665.50	
Combustibles, lubricantes y aceites	\$2,000,000.00	\$100,000.00	\$2,100,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,100,000.00	
Veículos, partes, repuestos de autos y otros	\$107,000.00	-	\$107,000.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$107,000.00	
Materiales y suministros para seguridad	\$3,100.00	\$54,000.00	\$57,100.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$57,100.00	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$047,000.00	\$4,000.00	\$51,000.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$51,000.00	
Servicios generales							
Servicios de mantenimiento	\$4,000,107.40	\$2,901,501.51	\$6,901,608.91	\$2,200,461.00	\$2,200,461.00	\$4,701,147.91	
Servicios de imprenta	\$1,400,700.00	\$204,101.00	\$1,604,801.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$1,604,801.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,540.00	\$84,000.00	\$96,540.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$96,540.00	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$049,500.00	\$00,000.00	\$49,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$39,500.00	
Servicios de medicina, reparación, mantenimiento y conservación	\$69,011.00	\$00,000.00	\$69,011.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$69,011.00	
Servicios de comunicación social y publicidad	\$00,200.00	\$0,000.00	\$00,200.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$00,200.00	
Servicio de traslado y viáticos	\$100,000.00	\$0,000.00	\$100,000.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$100,000.00	
Servicio oficial	\$100,000.00	\$0,000.00	\$100,000.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$100,000.00	
Otros servicios generales	\$904,000.00	\$1,413,000.71	\$2,317,000.71	\$00,000.00	\$00,000.00	\$2,317,000.71	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$000,000.00	\$000,000.00	\$000,000.00	\$00,000.00	\$00,000.00	\$000,000.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,463,000.00	\$07,400.00	\$3,470,400.00	\$2,170,719.67	\$2,170,719.67	\$1,300,000.00	
Transferencias al sector público	-	-	-	-	-	-	
Subsidios y asignaciones	-	-	-	-	-	-	
Ayudas sociales	\$0,000,000.00	\$07,400.00	\$0,007,400.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,007,400.00	
Pensiones jubilatorias	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	
Deudas	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	

PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepetlaxco
 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 2021

Bienes muebles, inmuebles o intangibles							
Mobiliario y equipo de administración	57,920.00	-	57,920.00	5691.00	561.00	57,359.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	
Equipo e instrumentación médica y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	
Equipo de oficina y seguridad	-	-	-	-	-	-	
Mantamiento, otros equipos y herramientas	57,920.00	-	57,920.00	5691.00	561.00	57,359.00	
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	
Inversión pública							
Construcciones en Proceso en Bienes de Duración Prolongada	\$23,827,263.00	\$-2,092,776.02	\$20,804,586.98	\$87,828.00	\$87,528.00	\$20,892,058.98	
Construcciones en Proceso en Bienes Fijos	\$29,627,983.00	\$-2,982,776.82	\$26,645,206.18	\$87,828.00	\$87,528.00	\$26,732,734.18	
Educativas, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-	
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-	
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	
Préstamos Obtenidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	
Plazoletas, Mandatos y Certificados Análogos	-	-	-	-	-	-	
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	
Provisiones para contingencias y otros riesgos especiales	-	-	-	-	-	-	
Participaciones y aportaciones							
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	
Correos	-	-	-	-	-	-	
Deuda pública							
Amortización de la deuda pública	\$259,282.00	-	\$259,282.00	\$30,441.34	\$30,441.34	\$228,840.66	
Intereses de la deuda pública	\$110,600.00	-	\$110,600.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$95,680.00	
Comisiones de la deuda pública	\$170,429.29	-	\$170,429.29	\$17,429.29	\$17,429.29	\$153,000.00	
Gastos de la deuda pública	\$8,244.70	-	\$8,244.70	\$8,244.70	\$8,244.70	-	
Comercio exterior	-	-	-	-	-	-	
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	
Agencias de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	\$41,310,958.49	\$2,299,651.87	\$44,041,580.07	\$9,489,318.05	\$9,479,484.05	\$34,562,096.02	



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPETLAXCO
 2018-2021

EL C. CABEER TERESA PEREZ RIVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EL C. SINDICO
 H. AYTO. DE TEPETLAXCO
 2018-2021

EL C. TESORERO
 H. AYTO. DE TEPETLAXCO
 2018-2021

EL C. SECRETARIO
 H. AYTO. DE TEPETLAXCO
 2018-2021

EL C. PROSECRETARIO
 H. AYTO. DE TEPETLAXCO
 2018-2021

PDF Compressor Free Version

del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

Concepto	Egresos						Subtotal
	1 Aprobado	2 Ampliaciones /	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
Gobierno							
Legación	\$41,700,290.39	\$2,230,691.67	\$43,930,982.06	\$9,496,316.05	\$9,474,484.05	\$34,456,533.07	
Justicia	-	-	-	-	-	-	
Coordinación de la política de gobierno	\$41,700,290.39	\$2,230,691.67	\$43,930,982.06	\$9,496,316.05	\$9,474,484.05	\$34,456,533.07	
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	
Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	
Salud	-	-	-	-	-	-	
Recreación, Cultura y Otros Mantenciones Sociales	-	-	-	-	-	-	
Educación	-	-	-	-	-	-	
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	
Comercios y Energía	-	-	-	-	-	-	
Miningo, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	
Transporte	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	
Clases de Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	
Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$110,608.07	-	\$110,608.07	-	-	\$110,608.07	
Transferencias De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$110,608.07	-	\$110,608.07	-	-	\$110,608.07	
Servicio Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	
Adelantos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	\$41,810,898.40	\$2,230,691.67	\$44,041,590.07	\$9,496,316.05	\$9,474,484.05	\$34,567,106.02	



PDF Compressor Free Version



PRESIDENCIA

Municipio de Tepatlaxco
2018-2021

PR. HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

D. YVES MENDOZA
REGIDOR UNICO

[Handwritten signature]

SINDICO
Art. de TEX.
2018-2021

Orden 1 de enero al 31 de mayo de 2021

C. JUAN CASTILLO FUCHES
SINDICO UNICO

C. JUAN ANGELO CASTILLO PENA
REGIDOR UNICO MUNICIPAL



TEPATLAXCO



PDF Compressor Free Version

Todas ramas
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE JUNIO DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/61/2021

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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



PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

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

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

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

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

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PR. PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

01 273 73 20143
01 273 73 20084



PDF Compressor Free Version


Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

TERCERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE MAYO** DEL 2021, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. **MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA**, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----


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

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


 PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


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

 SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

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


C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

 REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Todas ramas
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE JUNIO DE 2021
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/61/2021

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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



Código	Nombre cuentas	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	33,400,566.15	9,748,848.48	5,638,847.83	33,514,267.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,616,758.05	9,748,848.48	9,675,924.63	9,735,981.81
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,157,190.81	6,343,832.38	7,107,017.26	8,424,205.30
1.1.1.1	Efectivo	33,639.89	60,572.90	85,204.55	5,927.94
1.1.1.1.01	Caja General	33,639.89	60,572.90	85,204.55	5,927.94
1.1.1.2	Bancos y Cuentas	2,954,238.28	3,052,064.55	5,715,910.92	501,190.21
1.1.1.2.01	Banamax	2,954,238.28	3,052,064.55	5,715,910.92	501,190.21
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4458015	13.63	0.00	0.00	13.63
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4458023 INGRESOS PROPIOS 2021	255,798.10	141,795.55	216,596.27	220,998.38
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6305063 PARTICIPACIONES 2020	425.17	51,430.00	51,812.00	49.37
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FEIEF 2020 4458074	705.38	0.00	0.00	705.38
1.1.1.2.01.24	BANAMEX 4456202 PARTICIPACIONES 2021	338,486.00	2,008,808.29	2,272,356.41	164,878.78
1.1.1.2.01.25	BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021	513,325.53	710,570.70	709,468.02	514,411.44
1.1.1.2.01.26	BANAMEX 4456104 FISM DF 2021	1,516,496.29	850,259.31	2,455,245.35	597.22
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	6,108,204.74	2,630,444.93	1,302,521.48	7,516,905.18
1.1.1.4.01	Banamax	8,150,254.74	2,630,444.93	1,302,521.48	7,516,905.18
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 818092267 PARTICIPACIONES 2020	59,938.56	5.14	61,430.00	2,572.70
1.1.1.4.01.21	BANAMEX 818010809 FISM DF 2021	5,435,452.38	1,825,455.11	597,749.35	6,619,659.14
1.1.1.4.01.22	BANAMEX 8180108156 FORTAMUN DF 2021	859,019.81	401,595.50	200,000.00	806,676.34
1.1.1.4.01.23	BANAMEX 818010854 PARTICIPACIONES 2021	615.86	400,327.15	401,143.14	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	425,568.04	3,754,710.79	2,518,927.37	654,407.43
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,151.74	85,588.63	0.00	162,737.37
1.1.2.1.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	85,151.74	85,588.63	0.00	162,737.37
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,390.20	2,339,829.75	2,317,254.60	33,205.36
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	2,629.05	1,779,201.60	1,779,281.90	2,529.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	510,583.00	510,583.00	0.00
1.1.2.2.10	Otros Cuentos por Cobrar a Corto Plazo	18,831.12	5,945.16	0.00	27,578.28
1.1.2.3	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	309,400.00	317,824.12	152,194.12	470,030.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	47,400.00	113,824.12	148,124.12	13,030.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Gastos	262,000.00	188,000.00	4,000.00	457,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	48,777.85	48,777.65	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	16,653.42	10,983.40	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	22,169.18	22,169.18	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	15,825.05	15,625.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,454.10	601.60	581.00	1,434.70
1.1.2.6.01	Subsidio al Empleo	1,454.10	591.80	581.00	1,434.70
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	650,248.35	0.00	650,248.35
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	650,248.35	0.00	650,248.35
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	650,248.35	0.00	650,248.35
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,787,505.20	0.00	12,423.20	23,775,082.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.1.3.05	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	70,684.19	0.00	0.00	70,684.19
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	658,630.81	0.00	0.00	658,630.81



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlalco.
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

1.2.2.9	Otros Detachos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	885,880.91	0.00	0.00	885,880.91
1.2.2.8.03	Fondo de Reserva Bursatilización	885,880.91	0.00	0.00	885,880.91
1.2.2.8.03.01	Reserva Objetiva	261,772.98	0.00	0.00	261,772.98
1.2.2.8.03.02	Fondo Soporte	387,885.89	0.00	0.00	387,885.89
1.2.2.8.03.03	Sobranito de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.9	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,275,608.11	0.00	0.00	20,275,608.11
1.2.3.1	Terrenos	15,512,248.83	0.00	0.00	15,512,248.83
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	15,252,950.54	0.00	0.00	15,252,950.54
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	259,298.29	0.00	0.00	259,298.29
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,875,409.18	0.00	0.00	4,875,409.18
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Pabellones Industriales, excepto si: Atenas, Escuelas, Hospitales, etc.	3,004,019.98	0.00	0.00	3,004,019.98
1.2.3.3.05	Otros Edificios no Habitacionales	1,871,409.20	0.00	0.00	1,871,409.20
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	87,928.00	0.00	0.00	87,928.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	87,928.00	0.00	0.00	87,928.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	87,928.00	0.00	0.00	87,928.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,948,850.51	0.00	0.00	2,948,850.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	287,288.60	0.00	0.00	287,288.60
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.68	0.00	0.00	6,806.68
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,806.68	0.00	0.00	6,806.68
1.2.4.1.02	Equipos de Computo y de Tecnologías de la Información	280,482.04	0.00	0.00	280,482.04
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	280,482.04	0.00	0.00	280,482.04
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Cooperación Educativa	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 Cooperación de Programas Educativos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,351.91	0.00	0.00	500,351.91
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	449,800.06	0.00	0.00	449,800.06
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	449,800.06	0.00	0.00	449,800.06
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Maquinas-Herramienta	35,518.02	0.00	0.00	35,518.02
1.2.4.6.07.01	Maquinario y equipo para talleres	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	26,768.02	0.00	0.00	26,768.02
1.2.4.6.09	Otros Equipos	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.4.6.09.02	Equipo de calentamiento	8,045.83	0.00	0.00	8,045.83
1.2.5	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	163,882.32	0.00	12,423.20	176,305.52
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	163,882.32	0.00	12,423.20	176,305.52
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	146,589.09	0.00	8,258.29	154,847.38
1.2.6.3.05	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,424.48	0.00	4,164.91	21,589.39
2	PASIVO	2,310,323.05	3,180,178.70	3,188,808.80	2,316,084.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	129,890.13	3,180,178.70	3,188,808.80	129,811.41
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,890.13	3,180,178.70	3,188,808.80	129,811.41
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	885,830.88	885,830.88	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	479,892.30	479,892.30	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	154,370.06	154,370.06	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,568.50	31,568.50	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,847.44	845,809.55	845,809.55	2,847.44
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	(0.02)	488,899.79	488,899.79	(0.02)



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepic
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	7,547.48	379,009.82	379,009.82	7,547.48
2.1.1.3	Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	650,248.35	650,248.35	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	650,248.35	650,248.35	0.00
2.1.1.5	Transferencias Clorogales por Pagar a Corto Plazo	0.00	621,580.73	621,580.73	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	621,580.73	621,580.73	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	120,502.68	100,680.64	100,434.87	120,563.87
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	80,028.05	62,766.00	68,529.28	80,007.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	80,796.87	62,768.00	63,983.24	84,931.11
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Parámetros	700.00	0.00	4,000.00	4,200.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.08	0.00	566.04	566.12
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	55,665.74	37,825.64	37,825.64	55,665.74
2.1.1.7.02.01	IPE	37,882.20	18,941.10	18,941.10	37,882.20
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	37,882.20	18,941.10	18,941.10	37,882.20
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,804.54	18,884.54	18,884.54	18,804.54
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	309,115.57	309,115.57	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	309,115.57	309,115.57	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,186,872.93	0.00	0.00	2,186,872.93
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,186,872.93	0.00	0.00	2,186,872.93
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,186,872.93	0.00	0.00	2,186,872.93
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,186,872.93	0.00	0.00	2,186,872.93
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,318,268.28	0.00	4,322.58	23,322,590.87
3.2	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	23,318,268.28	0.00	4,322.58	23,322,590.87
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,282.03	0.00	4,322.58	4,788,604.61
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,282.03	0.00	4,322.58	4,788,604.61
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,784,282.03	0.00	4,322.58	4,788,604.61
3.2.3	Revolúo	11,085,288.88	0.00	0.00	11,085,288.88
3.2.3.1	Revolúo de Bienes Inmuebles	10,585,147.55	0.00	0.00	10,585,147.55
3.2.3.1.01	Revolúo de Bienes Inmuebles	10,585,147.55	0.00	0.00	10,585,147.55
3.2.3.2	Revolúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.3.2.01	Revolúo de Bienes Muebles	176,121.11	0.00	0.00	176,121.11
3.2.5	Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,471,737.83	0.00	0.00	7,471,737.83
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,008,037.84	0.00	0.00	7,008,037.84
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,008,037.84	0.00	0.00	7,008,037.84
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	462,699.98	0.00	0.00	462,699.98
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	462,699.98	0.00	0.00	462,699.98
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,381,478.18	0.00	2,348,032.28	17,347,510.43
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	603,428.58	0.00	75,187.65	1,009,627.63
4.1.1	Impuestos	603,430.78	0.00	10,983.42	834,815.88
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	479,541.01	0.00	5,019.85	485,961.76
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	476,390.67	0.00	3,809.88	480,200.52
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	80,058.88	0.00	3,080.49	85,037.37
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	32,305.19	0.00	0.00	32,305.19
4.1.1.2.01.03	Predial rural	361,086.60	0.00	589.39	381,577.88
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	3,581.24	0.00	2,350.00	5,941.24
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Ciudadanos Físicos	3,581.24	0.00	2,350.00	5,941.24
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	298.28	0.00	212.37	510.65
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	283.28	0.00	212.37	510.65
4.1.1.7.01.01	Recargos	298.28	0.00	212.37	510.65



PDF Compressor Free Version

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

4.1.1.9	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente.	60,360.15	0.00	2,223.84	62,584.00
4.1.1.9.01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente.	60,360.15	0.00	2,223.84	62,584.00
4.1.1.9.01.02	Impuestos sobre patrimonio	56,529.68	0.00	1,340.90	57,870.58
4.1.1.9.01.02.01	Impuesto Predial	55,529.68	0.00	1,340.90	56,870.58
4.1.1.9.01.02.01.01	Predial Urbano	20,828.34	0.00	1,340.90	22,169.24
4.1.1.9.01.02.01.02	Predial auto urbano	3,026.44	0.00	0.00	3,026.44
4.1.1.9.01.02.01.03	Predial rural	30,674.90	0.00	0.00	30,674.90
4.1.1.9.01.03	Accesorios	27,859.50	0.00	893.24	28,752.74
4.1.1.9.01.03.01	Accesorios	27,859.50	0.00	893.24	28,752.74
4.1.1.9	Otros Impuestos	60,008.81	0.00	2,517.36	62,526.17
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	60,008.81	0.00	2,517.36	62,526.17
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	60,241.02	0.00	375.78	60,616.80
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	9,767.79	0.00	2,141.60	11,909.39
4.1.4	Derechos	105,461.00	0.00	22,168.15	127,629.15
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vía pública o áreas municipales	150.00	0.00	0.00	150.00
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	106,851.00	0.00	22,168.15	129,019.15
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Retiro Anual de Toda Actividad Económica	5,795.47	0.00	150.00	5,945.47
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
4.1.4.3.01.02	Retiros anuales	4,254.19	0.00	150.00	4,404.19
4.1.4.3.02	Derechos por Otros Materiales	290.94	0.00	0.00	290.94
4.1.4.3.02.04	Coste de predios	290.94	0.00	0.00	290.94
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	650.00	0.00	0.00	650.00
4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua	650.00	0.00	0.00	650.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	6,734.67	0.00	1,400.67	8,135.34
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	6,734.67	0.00	1,400.67	8,135.34
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Partidos	1,550.75	0.00	66.82	1,617.57
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Retiro Anual de Fiestas	1,137.95	0.00	88.62	1,226.57
4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Informaciones en Fiestas o Popularidad	412.80	0.00	0.00	412.80
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	24,956.94	0.00	7,588.60	32,545.54
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración de Ingresos de Propiedad	2,811.30	0.00	400.00	3,211.30
4.1.4.3.10.02	Exposición de una Declaración	18,250.02	0.00	4,451.00	22,701.02
4.1.4.3.10.03	Exposición de Exposición de un Certificado de Valor Catastral o Propiedad Registral	5,085.62	0.00	2,688.60	7,774.22
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	67,472.50	0.00	12,950.65	80,423.15
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios Civiles	1,311.58	0.00	179.24	1,490.82
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,046.04	0.00	89.62	1,135.66
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Certificados de Defunción	65,114.88	0.00	12,681.79	77,796.67
4.1.5	Productos	34,556.23	0.00	15,525.06	50,081.29
4.1.5.1	Productos	34,556.23	0.00	15,525.06	50,081.29
4.1.5.1.05	Otros Productos	34,556.23	0.00	15,525.06	50,081.29
4.1.5.1.05.05	Resaltamientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Cuenta	34,556.23	0.00	15,525.06	50,081.29
4.1.6	Aprovechamientos	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
4.1.6.2	Multas	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bandos de Policía y Gobierno	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	165,230.45	0.00	27,420.00	192,650.45

4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Descentralizadas y Dependientes del Poder Ejecutivo del Poder Judicial del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Poder Judicial	165,230.48	0.00	27,420.00	192,650.48
4.1.7.3.09	Otros ingresos	165,230.48	0.00	27,420.00	192,650.48
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, APORTACIONES DEL PUEBLO, FONDOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL, FONDO FEDERAL DE APORTACIONES PARTICIPACIONES	14,042,103.48	0.00	2,788,834.60	16,831,838.09
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Social, Fondo Federal de Aportaciones Participaciones	13,959,829.97	0.00	2,289,834.60	16,249,664.57
4.2.1.1	Participaciones	4,727,757.97	0.00	1,778,261.60	6,507,019.57
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	4,727,757.97	0.00	1,778,261.60	6,507,019.57
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	3,207,969.24	0.00	1,443,923.49	4,651,892.73
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	88,605.37	0.00	7,906.08	97,760.45
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	981,124.34	0.00	173,754.37	1,154,878.61
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	27,532.26	0.00	9,989.70	38,828.05
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	13,145.40	0.00	2,628.05	15,774.45
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fijación y Recaudación	203,449.53	0.00	30,196.35	233,645.81
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	16,493.97	0.00	0.00	16,493.97
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	101,580.00	0.00	35,304.51	136,884.54
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel	232.98	0.00	0.00	232.98
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	104,875.00	0.00	78,208.00	183,083.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
4.2.1.2	Aportaciones	6,272,092.00	0.00	510,563.00	6,782,655.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	8,772,037.00	0.00	510,563.00	9,282,600.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Dependencias, Transferencias del Poder Judicial (PJM) y del Poder Judicial	7,229,830.00	0.00	0.00	7,229,830.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias, Transferencias del Poder Judicial (PJM) y del Poder Judicial	2,040,212.00	0.00	510,563.00	2,550,775.00
4.2.2	Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Remanentes de Ejercicios Anteriores	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.08	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FOMEP)	42,273.52	0.00	0.00	42,273.52
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.6	Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.6.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
4.3.6.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	5,944.71	0.00	0.00	5,944.71
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,206,503.38	2,385,514.45	0.00	9,472,117.83
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,023,575.51	1,611,092.53	0.00	7,140,668.04
6.1.1	Servicios Personales	2,824,087.86	965,530.50	0.00	3,289,718.35
6.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,918,484.03	475,090.30	0.00	2,393,574.33
6.1.1.1.01	Dieta	392,742.24	98,185.59	0.00	490,927.80
6.1.1.1.01.01	Dieta	392,742.24	98,185.59	0.00	490,927.80
6.1.1.1.03	Salario base al personal permanente	1,523,721.79	381,508.74	0.00	1,905,230.53
6.1.1.1.03.01	Salarios y salarios	1,523,721.79	381,508.74	0.00	1,905,230.53
6.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	614,262.51	154,370.05	0.00	768,632.57
6.1.1.3.04	Compensaciones	614,262.51	154,370.05	0.00	768,632.57
6.1.1.3.04.01	Compensación Fija	614,262.51	154,370.05	0.00	768,632.57
6.1.1.4	Seguridad Social	99,341.05	31,965.50	0.00	124,506.55
6.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	99,341.05	31,965.50	0.00	124,506.55
6.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	99,341.05	31,965.50	0.00	124,506.55
6.1.2	Materiales y Suministros	1,094,802.35	520,705.04	0.00	1,260,507.39
6.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,757.82	15,545.29	0.00	128,303.11
6.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,858.13	13,065.28	0.00	54,923.41
6.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	41,858.13	13,065.28	0.00	54,923.41
6.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,231.97	0.00	0.00	6,231.97



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	8,231.97	0.00	0.00	8,231.97
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	66,947.72	3,400.00	0.00	66,947.72
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	66,947.72	3,400.00	0.00	66,947.72
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,302.55	179,369.55	0.00	189,672.10
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	9,717.55	106,965.55	0.00	116,703.10
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	9,717.55	106,965.55	0.00	116,703.10
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	588.00	72,384.00	0.00	72,980.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas	588.00	72,384.00	0.00	72,980.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,325.55	1,160.00	0.00	65,485.55
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	625.45	0.00	0.00	625.45
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	84,700.53	1,160.00	0.00	85,860.53
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	84,700.53	1,160.00	0.00	85,860.53
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	613,320.51	293,503.20	0.00	1,106,823.71
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	613,320.51	293,503.20	0.00	1,106,823.71
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	43,226.33	16,465.45	0.00	61,691.78
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Protección de Recursos Naturales	770,094.15	275,037.75	0.00	1,045,131.90
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	40,694.40	6,021.00	0.00	47,015.40
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	0.00	6,021.00	0.00	6,021.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	0.00	6,021.00	0.00	6,021.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	40,694.40	0.00	0.00	40,694.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	40,694.40	0.00	0.00	40,694.40
5.1.2.9	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	22,031.09	24,103.00	0.00	46,134.09
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	4,482.00	6,216.00	0.00	10,698.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	4,482.00	6,216.00	0.00	10,698.00
5.1.2.9.02	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
5.1.2.9.02.01	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
5.1.2.9.05	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	17,549.09	13,556.00	0.00	31,105.09
5.1.2.9.05.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	17,549.09	13,556.00	0.00	31,105.09
5.1.3	Servicios Generales	1,640,655.17	424,750.00	0.00	2,265,405.17
5.1.3.1	Servicios Básicos	498,131.90	143,386.00	0.00	638,497.90
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	433,077.00	134,080.00	0.00	567,672.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	5,150.00	3,326.00	0.00	11,725.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	445,827.00	130,754.00	0.00	576,247.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	15,785.00	4,386.00	0.00	23,070.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	15,785.00	4,386.00	0.00	23,070.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	5,403.00	2,596.00	0.00	8,000.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	5,403.00	2,596.00	0.00	8,000.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,069.50	2,320.00	0.00	20,389.50
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,069.50	2,320.00	0.00	20,389.50
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	15,544.08	47,589.04	0.00	68,410.12
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terreno	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terreno	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	13,132.08	6,589.04	0.00	19,690.12
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	13,132.08	6,589.04	0.00	19,690.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,705.00	48,400.00	0.00	84,100.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

5.1.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	48,400.00	0.00	84,100.00
5.1.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	37,700.00	48,400.00	0.00	84,100.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,428.00	40,847.08	0.00	130,275.08
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,006.40	1,421.00	0.00	8,427.40
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	7,006.40	1,421.00	0.00	8,427.40
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fuerzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fuerzas	9,291.60	0.00	0.00	9,291.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	21,128.08	0.00	21,128.08
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	21,128.08	0.00	21,128.08
5.1.3.4.07	Platos y Menús	79,200.00	18,300.00	0.00	97,500.00
5.1.3.4.07.01	Platos y Menús	79,200.00	18,300.00	0.00	97,500.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	251,647.89	70,652.96	0.00	322,300.85
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Periféricos de la Información	0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Periféricos de la Información	0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	247,888.89	61,614.30	0.00	310,498.85
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Beneficio Social	8,338.88	2,310.00	0.00	11,248.88
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Programas de Beneficio Social	239,645.73	69,304.30	0.00	299,250.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otras Maquinarias y Motores	2,782.30	0.00	0.00	2,782.30
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otras Maquinarias y Motores	2,782.30	0.00	0.00	2,782.30
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Municipales	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades municipales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06	Servicio de Gestión y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Gestión y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traducción y Vídeos	21,457.90	3,708.55	0.00	25,166.85
5.1.3.7.05	Vídeos en el País	21,457.90	3,708.55	0.00	25,166.85
5.1.3.7.05.01	Vídeos Nacionales a Servidores Públicos	21,457.90	3,708.55	0.00	25,166.85
5.1.3.8	Servicios Oficiales	645,545.13	15,812.55	0.00	662,457.78
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	48,428.16	3,495.00	0.00	52,924.16
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	48,428.16	3,495.00	0.00	52,924.16
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	598,115.97	13,417.55	0.00	608,533.62
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	598,115.97	13,417.55	0.00	608,533.62
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	272,994.17	60,002.55	0.00	332,997.12
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	12,894.92	2,547.48	0.00	15,742.38
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	12,894.92	2,547.48	0.00	15,742.38
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	78,710.08	15,584.54	0.00	97,894.62
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	78,710.08	15,584.54	0.00	97,894.62
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	181,389.17	38,170.55	0.00	219,559.12
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	181,389.17	38,170.55	0.00	219,559.12
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,534,817.85	842,088.72	0.00	2,176,716.67
5.2.4	Ayudas Sociales	1,534,817.85	842,088.72	0.00	2,176,716.67
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,534,817.85	842,088.72	0.00	2,176,716.67
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,534,817.85	842,088.72	0.00	2,176,716.67
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5.2.4.1.01.03	Otras ayudas sociales	1,534,817.85	839,638.72	0.00	2,174,256.67
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	80,441.34	0.00	0.00	80,441.34



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaco.
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.1.1.02.07	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda	84,683.57	0.00	0.00	84,683.57
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	51,967.58	12,423.20	0.00	64,390.78
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	40,501.73	12,423.20	0.00	52,924.93
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	40,501.73	12,423.20	0.00	52,924.93
5.5.1.5.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	33,033.16	5,258.29	0.00	41,291.45
5.5.1.5.08	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	7,468.57	4,164.91	0.00	11,633.48
5.5.9	Otros Gastos	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
5.5.9.8	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
5.5.9.8.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	11,365.85	0.00	0.00	11,365.85
7.1.1	Valores en custodia	775,525.90	0.00	0.00	775,525.90
7.1.1.1	Valores en custodia	775,525.90	0.00	0.00	775,525.90
7.1.1.1.01	Valores en custodia	775,525.90	0.00	0.00	775,525.90
7.1.2	Custodia de valores	775,525.90	0.00	0.00	775,525.90
7.1.2.1	Custodia de valores	(775,525.90)	0.00	0.00	(775,525.90)
7.1.2.1.01	Custodia de valores	(775,525.90)	0.00	0.00	(775,525.90)
7.4.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demandas judiciales en proceso de resolución	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,273,685.24	15,273,685.24	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,745,590.57	4,745,590.57	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	41,810,898.40	0.00	0.00	41,810,898.40
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	114,248.57	0.00	0.00	114,248.57
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	2,538.51	0.00	0.00	2,538.51
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	372,808.94	0.00	0.00	372,808.94
8.1.1.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes	13,026.60	0.00	0.00	13,026.60
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	3,184.38	0.00	0.00	3,184.38
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicio Frazcas Anteriores	38,587.65	0.00	0.00	38,587.65
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	38,248.59	0.00	0.00	38,248.59
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01	Accesorios (Estimado)	35,457.74	0.00	0.00	35,457.74
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	6,107.62	0.00	0.00	6,107.62
8.1.1.4.1.1.8.01.08	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	30,388.81	0.00	0.00	30,388.81
8.1.1.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	4,527.27	0.00	0.00	4,527.27
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Servicios sanitarios (Estimado)	6,409.09	0.00	0.00	6,409.09
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	358.61	0.00	0.00	358.61
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Retornos anuales (Estimado)	25,929.84	0.00	0.00	25,929.84



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepic.
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	9,545.45	0.00	0.00	9,545.45
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	408.62	0.00	0.00	408.62
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Ente (Estimado)	304.05	0.00	0.00	304.05
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	7,076.46	0.00	0.00	7,076.46
8.1.1.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Remedio Anual de Focos (Estimado)	36,778.83	0.00	0.00	36,778.83
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,024.25	0.00	0.00	9,024.25
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral (Estimado) (Estimado)	37,000.46	0.00	0.00	37,000.46
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	795.47	0.00	0.00	795.47
8.1.1.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	86.58	0.00	0.00	86.58
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de Hijos (Estimado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Cédulas (Estimado)	2,289.72	0.00	0.00	2,289.72
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Testamentos (Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	1,287.27	0.00	0.00	1,287.27
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	4,423.23	0.00	0.00	4,423.23
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias de Partes Funcionarios (Estimado)	173,957.45	0.00	0.00	173,957.45
8.1.1.4.1.4.6.01	Otros derechos (Estimado)	60,662.47	0.00	0.00	60,662.47
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Largo Plazo (Estimado)	241,597.33	0.00	0.00	241,597.33
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al fondo de policía y gobierno (Estimado)	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,482,886.67	0.00	0.00	12,482,886.67
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	174,712.85	0.00	0.00	174,712.85
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,161,893.60	0.00	0.00	2,161,893.60
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	88,352.88	0.00	0.00	88,352.88
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	30,145.58	0.00	0.00	30,145.58
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Racionalización y Recaudación (Estimado)	514,030.02	0.00	0.00	514,030.02
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	88,958.25	0.00	0.00	88,958.25
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	418,289.03	0.00	0.00	418,289.03
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	12.64	0.00	0.00	12.64
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participales (Estimado)	710,700.52	0.00	0.00	710,700.52
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Dependencias Federales del Estado (FONDSO) (Estimado)	18,069,124.00	0.00	0.00	18,069,124.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Federales del Estado (FOFOMUNIMUN) Ley de Ingresos por Ejecutar	5,758,238.00	0.00	0.00	5,758,238.00
8.1.2		27,229,731.20	2,968,092.25	13,495.07	24,841,195.02
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	31,288.69	3,003.48	0.00	28,285.21
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	234.32	0.00	0.00	234.32
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	11,718.34	589.36	0.00	11,128.98
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	2,658.69	0.00	0.00	2,658.69
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Transferencia de Bienes por la Adquisición de Bienes (Impuesto de Predial sobre Bienes Reales) (Por ejecutar)	10,238.38	2,380.00	0.00	7,858.38
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Rocagos (Por ejecutar)	2,896.10	212.07	0.00	2,684.03
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	3,103.65	1,340.80	0.00	1,762.85
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	14,740.58	0.00	0.00	14,740.58
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	5,420.71	0.00	0.00	5,420.71
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Acciones (Por ejecutar)	7,598.24	693.24	0.00	6,905.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	5,866.60	375.76	0.00	5,490.84
8.1.2.4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	20,600.72	2,141.60	0.00	18,459.12
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Infraestructura Pública, Obras de Mantenimiento, Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	4,377.27	0.00	0.00	4,377.27
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	6,406.09	0.00	0.00	6,406.09



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Topillaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

8.1.2.41.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,818.33	0.00	0.00	1,818.33
8.1.2.41.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	21,875.45	150.00	0.00	21,825.45
8.1.2.41.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	3,545.45	0.00	0.00	3,545.45
8.1.2.41.4.3.02.04	Destinó de predios (Por ejecutar)	7,739.38	0.00	0.00	7,739.38
8.1.2.41.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Por ejecutar)	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
8.1.2.41.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	409.62	0.00	0.00	409.62
8.1.2.41.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Erro (Por ejecutar)	304.08	0.00	0.00	304.08
8.1.2.41.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	341.78	1,408.67	10,000.00	5,801.82
8.1.2.41.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	5,092.17	89.62	0.00	5,002.55
8.1.2.41.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Por Ejecutar)	8,555.91	0.00	0.00	8,555.91
8.1.2.41.4.3.10.01	Realización o cancelación de datos asentados en la declaración (Por Ejecutar)	2,018.70	400.00	0.00	1,818.70
8.1.2.41.4.3.10.02	Espedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	1,734.23	4,481.00	20,000.00	17,255.23
8.1.2.41.4.3.10.03	Espedición de Expediente de un Certificado de Valor Catastral o (Por Ejecutar)	23,894.54	2,650.60	0.00	21,303.24
8.1.2.41.4.3.10.04	Espedición de Constancia de Cédula Catastrales (Por Ejecutar)	785.47	0.00	0.00	785.47
8.1.2.41.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	89.88	0.00	0.00	89.88
8.1.2.41.4.3.10.07	Espedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el (Por Ejecutar)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.41.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de (Por Ejecutar)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.2.41.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de (Por Ejecutar)	877.53	178.24	0.00	789.29
8.1.2.41.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de (Por Ejecutar)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.1.2.41.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	1,267.27	0.00	0.00	1,267.27
8.1.2.41.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	3,375.18	89.62	0.00	3,285.57
8.1.2.41.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de (Por Ejecutar)	28,844.65	12,661.23	0.00	16,183.82
8.1.2.41.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	10,582.47	0.00	0.00	10,582.47
8.1.2.41.5.1.08.05	Reclutamiento Financiero Provenientes de Capturas o Valores a (Por Ejecutar)	145,041.85	15,625.05	(48,503.93)	87,512.82
8.1.2.41.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
8.1.2.41.7.3.08	Otros Ingresos (Por ejecutar)	1,357.16	27,430.00	30,000.00	3,937.16
8.1.2.42.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	9,257,982.73	1,449,923.49	0.00	7,814,039.24
8.1.2.42.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Por ejecutar)	84,557.48	7,905.68	0.00	76,651.80
8.1.2.42.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,380,569.76	173,754.27	0.00	1,127,104.95
8.1.2.42.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por ejecutar)	80,520.60	9,353.79	0.00	61,456.81
8.1.2.42.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	17,000.16	2,628.08	0.00	14,371.89
8.1.2.42.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	311,150.49	30,105.38	0.00	280,955.11
8.1.2.42.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	60,462.28	0.00	0.00	60,462.28
8.1.2.42.1.1.01.09	Participaciones de Gasolinas y Diesel (Por Ejecutar)	314,549.00	38,304.91	0.00	276,244.49
8.1.2.42.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	521,089.02	76,206.00	0.00	444,883.02
8.1.2.42.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las (Por Ejecutar)	10,844,727.00	0.00	0.00	10,844,727.00
8.1.2.42.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de (Por Ejecutar)	4,084,426.00	510,559.00	0.00	3,573,877.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	2,217,165.00	13,486.07	0.00	2,230,651.07
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(36,587.65)	0.00	0.00	(36,587.65)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Destinó de predios (Modificado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.08.02	Derechos por Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Modificado))</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Cabecera (Modificado)	15,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Modificado))</i>	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro CMI de Inscripción de <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Modificado))</i>	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Modificado))</i>	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a <i>Corto Plazo (Modificado)</i>	(57,688.24)	(40,500.80)	0.00	(104,203.17)
8.1.3.4.1.6.8.09.01	Remanentes fiscales (2020)(Modificado)	185,978.73	0.00	0.00	185,978.73
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	166,587.65	30,000.00	0.00	196,587.65
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(18,833.70)	0.00	0.00	(18,833.70)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	220.34	0.00	0.00	220.34
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	(4,732.50)	0.00	0.00	(4,732.50)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,495,790.60	0.00	0.00	1,495,790.60
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las <i>Comunidades Tradicionales del Estado (Fondo Social IMSSM)</i>	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de <i>las Delegaciones Federales del Estado (Fondo Social IMSTAM SED)</i>	350,388.00	0.00	0.00	350,388.00
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y <i>el Desarrollo (FONDOSERVOPET)</i>	119,306.52	0.00	0.00	119,306.52
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	2,629.08	2,365,032.25	2,365,032.25	2,629.08
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	3,080.49	3,080.49	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial rural (Devengado)	0.00	509.36	509.36	0.00
8.1.4.4.1.1.3.02.01	Impuesto Sobre Transferencia de Dominio por la Adquisición de Bienes <i>Reales de Predios de Uso Agrario (Devengado)</i>	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	212.37	212.37	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	1,340.60	1,340.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesores (Devengado)	0.00	883.24	883.24	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	375.76	375.76	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	150.00	150.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio <i>(Devengado)</i>	0.00	1,409.87	1,409.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Informerías y Refrendo Anual de Fogos <i>(Devengado)</i>	0.00	89.82	89.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Devengado))</i>	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Cabecera (Devengado)	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o <i>(Anexo de cuentas de cuentas (Devengado))</i>	0.00	2,638.60	2,638.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro CMI de Celebración de <i>Matrimonios en Oficio (Devengado)</i>	0.00	179.24	179.24	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	89.82	89.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro CMI de Expedición de <i>constancias de matrimonio (Devengado)</i>	0.00	12,651.23	12,651.23	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a <i>Corto Plazo (Devengado)</i>	0.00	15,825.05	15,825.05	0.00
8.1.4.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Devengado)	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,443,933.49	1,443,933.49	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	7,905.08	7,905.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	173,754.27	173,754.27	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) <i>(Devengado)</i>	0.00	9,383.79	9,383.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	2,629.08	2,629.08	2,629.08	2,629.08
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Focalización y Reasignación (Devengado)	0.00	30,185.38	30,185.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	35,304.51	35,304.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	75,205.00	75,205.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de <i>las Delegaciones Federales del Estado (Fondo Social IMSSM)</i>	0.00	510,583.00	510,583.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	16,731,703.72	0.00	2,365,032.25	19,097,735.97
8.1.5.4.1.1.3.01.01	Predial urbano (Recaudado)	82,996.88	0.00	3,080.49	85,037.37



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco Balanza de Comprobación Del mes de mayo de 2021

8.1.5.4.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	32,305.19	0.00	0.00	32,305.19
8.1.5.4.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	361,063.00	0.00	559.35	361,622.35
8.1.5.4.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traspaso de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Construcción Nueva (Recaudado)	3,591.24	0.00	2,950.00	5,941.24
8.1.5.4.1.7.01.01	Ingresos (Recaudado)	785.76	0.00	212.37	510.65
8.1.5.4.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	20,595.34	0.00	1,340.80	22,178.94
8.1.5.4.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	3,595.44	0.00	0.00	3,628.44
8.1.5.4.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	30,527.58	0.00	0.00	30,527.58
8.1.5.4.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	27,880.50	0.00	803.24	28,752.74
8.1.5.4.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	00,241.02	0.00	375.75	50,616.73
8.1.5.4.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	5,787.59	0.00	2,141.80	11,809.49
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	150.00	0.00	0.00	150.00
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencias de funcionamiento (Recaudado)	1,541.28	0.00	0.00	1,541.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refondos anuales (Recaudado)	4,254.18	0.00	150.00	4,404.18
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Declaración de predios (Recaudado)	280.84	0.00	0.00	280.84
8.1.5.4.1.4.3.03.22	Supervisión, Asesoría Técnica y Vigilancia en Materia de Agua (Recaudado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	6,734.57	0.00	1,458.07	8,144.54
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Relevo Anual de Fozas (Recaudado)	1,137.68	0.00	59.82	1,227.28
8.1.5.4.1.4.3.06.02	Derechos por Servicios de Informaciones en Fozas a Perpetuidad (Recaudado)	443.09	0.00	0.00	443.09
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración (Recaudado)	7,581.30	0.00	400.00	5,381.30
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	16,290.02	0.00	4,451.00	20,771.02
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral (Recaudado)	5,085.00	0.00	2,888.80	7,774.22
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Fozas (Recaudado)	1,311.58	0.00	179.24	1,491.13
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,045.04	0.00	59.63	1,127.85
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	85,117.80	0.00	12,851.23	77,793.83
8.1.5.4.1.5.1.01.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Cuentas o Valores a Largo Plazo (Recaudado)	34,595.23	0.00	16,825.05	50,181.23
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8.1.5.4.1.6.9.08.01	Remanentes fiscales (2020) (Recaudado)	188,975.73	0.00	0.00	188,975.73
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros Ingresos (Recaudado)	165,230.48	0.00	27,420.00	192,650.48
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	3,707,980.34	0.00	1,449,923.49	4,651,912.73
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Recaudado)	85,865.37	0.00	7,805.06	97,700.45
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	861,126.34	0.00	179,754.27	1,034,878.61
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	27,592.26	0.00	8,353.79	36,886.05
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	10,515.37	0.00	2,629.08	13,145.40
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Rectificación (Recaudado)	203,440.52	0.00	30,195.38	233,644.81
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Exacción de Hidrocarburos (Recaudado)	16,493.97	0.00	0.00	16,493.97
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	101,650.00	0.00	28,334.51	138,954.54
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	232.98	0.00	0.00	232.98
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	104,879.00	0.00	78,208.00	261,086.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,495,760.80	0.00	0.00	1,495,760.80
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	21,445.85	0.00	0.00	21,445.85
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Dependencias Territoriales del Poder Judicial (FISAMM) (Recaudado)	7,228,820.00	0.00	0.00	7,228,820.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dependencias Territoriales del Poder Judicial (FOFOMM) (Recaudado)	2,042,212.00	0.00	510,350.00	2,552,786.00
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FOMPEDESOL) (Recaudado)	118,305.52	0.00	0.00	118,305.52
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	10,528,124.57	10,528,124.57	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	41,810,888.40	0.00	0.00	41,810,888.40
8.2.1.1.3.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	23,827,363.00	0.00	0.00	23,827,363.00
8.2.1.1.2.4.6.07.03	Herramientas y maquina-herramienta (Aprobado)	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

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

8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Aprobado)	110,808.01	0.00	0.00	110,808.01
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Deducciones (Aprobado)	1,191,854.00	0.00	0.00	1,191,854.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	3,494,856.00	0.00	0.00	3,494,856.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Cualificación anual (Aprobado)	455,128.00	0.00	0.00	455,128.00
8.2.1.5.1.1.3.03.03	Prima vacacional (Aprobado)	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	1,302,752.00	0.00	0.00	1,302,752.00
8.2.1.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	500,195.00	0.00	0.00	500,195.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	303,195.00	0.00	0.00	303,195.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	17,643.00	0.00	0.00	17,643.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales Impresos e Información Digital (Aprobado)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	40,620.00	0.00	0.00	40,620.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	70,755.00	0.00	0.00	70,755.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
8.2.1.5.1.2.4.09.03	Otros materiales y artículos (Aprobado)	10,062.00	0.00	0.00	10,062.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	32,879.00	0.00	0.00	32,879.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	29,114.00	0.00	0.00	29,114.00
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	154,807.00	0.00	0.00	154,807.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Transportes, Ómnibus (Aprobado)	2,035,800.00	0.00	0.00	2,035,800.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	35,104.00	0.00	0.00	35,104.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	37,304.00	0.00	0.00	37,304.00
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	25,725.00	0.00	0.00	25,725.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Píroteca (Aprobado)	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	75,404.00	0.00	0.00	75,404.00
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refrigerantes y accesorios menores de edificios (Aprobado)	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	186,080.00	0.00	0.00	186,080.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros (Bienes Muebles) (Aprobado)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	34,133.00	0.00	0.00	34,133.00
8.2.1.5.1.3.1.01.03	Ahorro público (Aprobado)	1,317,481.00	0.00	0.00	1,317,481.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	42,838.00	0.00	0.00	42,838.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
8.2.1.5.1.3.2.05.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	57,967.00	0.00	0.00	57,967.00
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,195.00	0.00	0.00	9,195.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Reyes y mandatos (Aprobado)	223,282.00	0.00	0.00	223,282.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Periféricos de los Informáticos (Aprobado)	24,613.00	0.00	0.00	24,613.00
8.2.1.5.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y actividades de los organismos públicos (Aprobado)	38,398.00	0.00	0.00	38,398.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	40,734.00	0.00	0.00	40,734.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	12,645.00	0.00	0.00	12,645.00
8.2.1.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Aprobado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

8.2.1.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Escalarmente a través de Internet (Aprobado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Velocidad razonable a servicios móviles (Aprobado)	135,049.40	0.00	0.00	135,049.40
8.2.1.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	627.00	0.00	0.00	627.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	102,883.00	0.00	0.00	102,883.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	862,059.00	0.00	0.00	862,059.00
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Donativos (Aprobado)	51,641.00	0.00	0.00	51,641.00
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.00	0.00	0.00	252,235.00
8.2.1.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Aprobado)	539,321.00	0.00	0.00	539,321.00
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	55,122.00	0.00	0.00	55,122.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	35,834.00	0.00	0.00	35,834.00
8.2.1.5.2.4.1.01.08	Otros ayudas sociales (Aprobado)	3,209,065.00	0.00	0.00	3,209,065.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda pública (Aprobado)	179,429.28	0.00	0.00	179,429.28
8.2.1.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna extrapresupuestal (Aprobado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
8.2.2	Presupuesto de gastos por ejercicio	30,094,050.45	13,498.07	3,755,064.85	26,325,301.70
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	30,831,000.01	(2,303,865.36)	0.00	18,527,081.01
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	812,721.88	612,721.80	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	954,695.92	954,695.92	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Troncos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	589,633.56	500,833.58	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	112,072.00	0.00	0.00	112,072.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	7,339.00	0.00	0.00	7,339.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	254,059.87	0.00	10,056.29	251,033.58
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	11,411.00	0.00	0.00	11,411.00
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicación (Por ejercer)	30,925.00	0.00	0.00	30,925.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.00	0.00	0.00	70,340.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Empaques (Por ejercer)	124,548.78	3,450.00	3,480.00	124,548.78
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	51,037.45	54,080.55	105,803.50	2,132.45
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,546.00	0.00	0.00	7,546.00
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	25,774.00	100,000.00	72,364.00	53,390.00
8.2.2.5.1.2.4.09.02	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	18,052.00	0.00	0.00	18,052.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	32,979.00	0.00	0.00	32,979.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	36,455.55	0.00	0.00	36,455.55
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	87,761.97	0.00	1,150.00	85,601.87
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	91,775.67	0.00	19,455.45	73,306.22
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comisión de Desarrollo Urbano (Por ejercer)	1,201,144.36	1,200.00	275,037.75	1,014,906.61
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Uniformes y vestuario (Por ejercer)	35,194.00	0.00	0.00	35,194.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	37,334.00	0.00	0.00	37,334.00
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vesta (Por ejercer)	26,726.00	0.00	0.00	26,726.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Manuales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.00	13,005.50	6,027.00	10,101.50
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	13,025.90	(13,005.50)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	74,649.00	0.00	8,216.00	69,433.00
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refracciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	2,707.00	1,227.00	3,934.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refracciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	145,480.91	0.00	13,958.00	134,524.81
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refracciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	25,943.00	0.00	3,935.00	32,407.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,071,774.00	0.00	130,500.00	941,214.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Por ejercer)	40,019.00	0.00	4,285.00	29,730.00



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2021

8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	14,502.00	1,811.00	2,868.00	13,847.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	27,182.40	0.00	2,320.00	24,872.40
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.00	0.00	0.00	232.00
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	144,000.00	0.00	38,000.00	106,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	17,378.00	0.00	0.00	17,378.00
8.2.2.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	44,834.82	0.00	6,585.34	38,259.50
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	12,548.00	0.00	0.00	12,548.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	8,727.03	900.00	1,421.00	7,806.03
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8.2.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	50,000.00	21,126.08	28,879.92
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	154,414.80	0.00	18,200.00	136,214.80
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos de la Información (Por ejercer)	24,813.00	0.00	6,338.00	18,475.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de movilidad urbana (Por ejercer)	41,050.14	0.00	2,310.00	38,750.14
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de movilidad urbana (Por ejercer)	343,497.77	0.00	59,304.38	284,147.81
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Periféricos e Insumos (Por ejercer)	67,237.70	0.00	0.00	67,237.70
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión o formación (Por ejercer)	40,334.00	0.00	0.00	40,334.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	12,545.00	0.00	0.00	12,545.00
8.2.2.5.1.3.6.01.08	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servicios públicos (Por ejercer)	113,582.10	1,657.88	3,708.56	111,451.44
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	627.00	0.00	0.00	627.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Alotación a visitantes (Por ejercer)	148,817.12	0.00	3,493.00	146,022.12
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,682,940.46	(280,000.00)	13,417.55	1,689,522.81
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	38,746.05	0.00	2,647.46	36,098.62
8.2.2.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Patronal (Por ejercer)	173,534.82	0.00	18,984.54	154,540.36
8.2.2.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	430,519.81	(50,000.00)	38,170.85	342,348.86
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	58,122.00	0.00	2,480.60	55,662.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	35,834.00	0.00	0.00	35,834.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,892,704.40	218,730.85	638,636.72	1,212,729.24
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,217,185.00	0.00	13,465.07	2,230,681.57
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(2,895,272.99)	0.00	(2,303,856.36)	(5,300,271.38)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	812,721.98	812,721.98
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	854,935.92	854,935.92
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	589,533.56	589,533.56
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,054,289.00	0.00	0.00	1,054,289.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	1,015,231.00	0.00	0.00	1,015,231.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.1.09.01	Almoral de Empresa (Modificado)	149,767.50	0.00	3,480.00	153,277.50
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Modificado)	0.00	0.00	54,080.55	54,080.55
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	100.00	0.00	100,000.00	100,100.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(7,344.50)	0.00	0.00	(7,344.50)
8.2.3.5.1.2.8.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8.2.3.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Policía de la Seguridad Pública (Modificado)	23,538.62	0.00	1,200.00	23,538.62
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	13,005.50	13,005.50
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Piñeras de protección para seguridad pública (Modificado)	54,000.00	0.00	(13,005.50)	40,994.40



PDF Compressor Free Version

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

8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	3,707.00	0.00	0.00	3,707.00
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	37,700.00	0.00	48,400.00	84,100.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	4,531.43	0.00	500.00	5,031.43
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	9,291.89	0.00	0.00	9,291.89
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y mandatos (Modificado)	4,352.99	0.00	0.00	4,352.99
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de movilidad (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y actividades de conservación (Modificado)	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Instalaciones (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Videos nacionales a servicios públicos (Modificado)	4,000.00	0.00	1,557.29	5,557.29
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	98,053.25	0.00	0.00	98,053.25
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,099,937.43	0.00	(380,000.00)	1,316,937.43
8.2.3.5.1.3.9.09.03	Otros servicios generales (Modificado)	72,587.88	0.00	(50,000.00)	22,587.88
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Modificado)	(192,272.99)	0.00	218,733.95	27,460.96
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	5,880,076.71	3,755,054.85	2,253,191.25	8,181,942.31
8.2.4.1.2.3.6.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	913,721.98	0.00	913,721.98
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	954,938.92	0.00	954,938.92
8.2.4.1.2.3.6.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	699,833.58	0.00	699,833.58
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Comprometido)	110,808.01	0.00	0.00	110,808.01
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dieta (Comprometido)	786,211.78	0.00	95,185.98	701,025.79
8.2.4.5.1.1.1.05.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,056,413.21	0.00	381,106.74	2,673,506.47
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	455,126.00	0.00	0.00	455,126.00
8.2.4.5.1.1.3.02.09	Prima vacacional (Comprometido)	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,709,730.09	0.00	154,370.06	1,549,360.03
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	406,856.95	0.00	31,588.50	375,268.45
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,065.28	13,065.28	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de Impresión (Comprometido)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	106,986.55	106,986.55	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Muebles, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	18,488.45	18,488.45	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Guardia de Bomberos (Comprometido)	0.04	275,037.75	275,037.75	0.04
8.2.4.5.1.2.8.02.01	Medicamentos de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	6,021.00	6,021.00	0.00
8.2.4.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	3,834.00	3,834.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	13,856.00	13,856.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	130,580.00	130,580.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrondamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00



SIGMAVER

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco,
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

8.2.45.1.3.2.00.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00
8.2.45.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8.2.45.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00
8.2.45.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	21,126.06	21,126.06	0.00
8.2.45.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Comprometido)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.45.1.3.5.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos de la Administración (Comprometido)	0.00	9,336.00	9,336.00	0.00
8.2.45.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
8.2.45.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y actividades de seguridad pública (Comprometido)	0.00	59,304.36	59,304.36	0.00
8.2.45.1.3.7.05.01	Valores nacionales a servidores públicos (Comprometido)	4,000.00	3,706.55	3,706.55	4,000.00
8.2.45.1.3.8.01.01	Asociación a viatorias (Comprometido)	0.00	3,466.00	3,466.00	0.00
8.2.45.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	19,417.85	19,417.85	0.00
8.2.45.1.3.9.00.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,847.46	2,847.46	0.00
8.2.45.1.3.9.05.01	Impuestos sobre nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	16,854.54	16,854.54	0.00
8.2.45.1.3.9.09.00	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	38,170.95	38,170.95	0.00
8.2.45.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8.2.45.2.4.1.01.03	Otros ayudas sociales (Comprometido)	0.00	639,638.72	639,638.72	0.00
8.2.45.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda pública ordinaria (Comprometido)	94,746.72	0.00	0.00	94,746.72
8.2.45.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	3,466.53	0.00	0.00	3,466.53
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,632.00	2,253,161.25	2,253,161.25	21,632.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Débito (Devengado)	0.00	86,165.56	86,165.56	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	381,508.74	381,508.74	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	154,370.08	154,370.08	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Percepciones del Estado IPE (Devengado)	0.00	31,590.50	31,590.50	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Muebles, Ófios y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,096.29	13,096.29	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Devengado)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	106,855.55	106,855.55	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	72,364.00	72,364.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	18,466.45	18,466.45	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Administración (Comprometido)	0.00	275,037.75	275,037.75	0.00
8.2.5.5.1.2.6.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	6,071.00	6,071.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	130,580.00	130,580.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	2,696.00	2,696.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Devengado)	3.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	21,126.06	21,126.06	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Devengado)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos de la Administración (Comprometido)	0.00	9,336.00	9,336.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y actividades de seguridad pública (Comprometido)	0.00	59,304.36	59,304.36	0.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepalaxco.

Balanza de Comprobación

Del día de mayo de 2021

8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Derogado)	0.00	3,705.55	3,705.55	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Derogado)	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Derogado)	0.00	13,417.85	13,417.85	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Derogado)	2,847.48	2,847.48	2,847.48	2,847.48
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Derogado)	18,884.54	18,884.54	18,884.54	18,884.54
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Derogado)	0.00	38,170.85	38,170.85	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Derogado)	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Derogado)	0.00	638,638.72	638,638.72	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,253,181.25	2,253,181.25	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dieta (Ejercido)	0.00	98,185.58	98,185.58	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Buques y salarios (Ejercido)	0.00	381,505.74	381,505.74	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	154,370.08	154,370.08	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPSE(Ejercido)	0.00	31,568.50	31,568.50	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	13,086.39	13,086.39	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Materia de Impresos (Ejercido)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Materia electrónica y electrónico (Ejercido)	0.00	105,685.55	105,685.55	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.01	Papeles (Ejercido)	0.00	72,284.00	72,284.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Ejercido)	0.00	18,465.45	18,465.45	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Material de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	275,037.75	275,037.75	0.00
8.2.6.5.1.2.8.02.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	6,021.00	6,021.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refracciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	13,856.00	13,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	138,950.00	138,950.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	2,868.00	2,868.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	38,980.00	38,980.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	6,966.04	6,966.04	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Consultoría, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y unidades de transporte público (Ejercido)	0.00	59,304.38	59,304.38	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,705.55	3,705.55	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	13,417.85	13,417.85	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,847.48	2,847.48	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,884.54	18,884.54	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	38,170.85	38,170.85	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Ejercido)	0.00	638,638.72	638,638.72	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,221,252.81	2,253,181.25	0.00	3,474,454.05
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	87,825.00	0.00	0.00	87,825.00



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tapalaco.
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2021

8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	551.00	0.00	0.00	551.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dobos (Pagado)	992,742.24	93,195.59	0.00	450,627.80
8.2.7.5.1.1.1.09.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,023,721.78	381,506.74	0.00	1,805,728.53
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	614,287.91	154,370.08	0.00	788,652.97
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Pagado)	59,341.05	31,593.50	0.00	124,609.05
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	41,090.13	13,065.28	0.00	54,164.42
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Pagado)	8,231.97	0.00	0.00	8,231.97
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Impresia (Pagado)	65,487.72	3,490.00	0.00	68,977.72
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	8,717.55	105,985.55	0.00	118,703.10
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Imprenta (Pagado)	565.00	72,384.00	0.00	72,949.00
8.2.7.5.1.2.5.09.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	625.45	0.00	0.00	625.45
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	84,700.53	1,180.00	0.00	86,880.53
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Combustibles, Lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	49,226.93	15,465.45	0.00	64,692.38
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la (Pagado)	770,094.15	275,007.75	0.00	1,045,101.90
8.2.7.5.1.2.5.07.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	0.00	9,021.00	0.00	9,021.00
8.2.7.5.1.2.5.09.01	Frontas de protección para seguridad pública (Pagado)	40,894.40	0.00	0.00	40,894.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	4,482.00	9,215.00	0.00	10,678.00
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	0.00	3,804.00	0.00	3,804.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	17,598.00	13,965.00	0.00	31,563.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	8,190.00	3,635.00	0.00	11,725.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	408,687.00	130,560.00	0.00	578,247.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	18,795.00	4,285.00	0.00	23,070.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	5,403.00	2,656.00	0.00	8,059.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	10,090.00	2,300.00	0.00	20,386.60
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terreno (Pagado)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	13,192.08	8,998.04	0.00	19,081.12
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	37,700.00	46,400.00	0.00	84,100.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	7,005.40	1,421.00	0.00	8,427.40
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	5,291.50	0.00	0.00	5,291.50
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	0.00	21,128.08	0.00	21,128.08
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	75,200.00	18,300.00	0.00	93,500.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Periféricos de la Información (Pagado)	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	5,009.88	2,210.00	0.00	11,249.96
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de seguridad pública (Pagado)	285,945.73	56,304.36	0.00	398,290.09
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Servicios y Mantenimiento (Pagado)	2,762.30	0.00	0.00	2,762.30
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades (Pagado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	21,487.30	3,708.55	0.00	25,195.85
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	49,429.16	3,490.00	0.00	52,919.16
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	595,115.87	13,417.55	0.00	608,533.62
8.2.7.5.1.3.9.09.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	10,047.45	2,547.48	0.00	12,594.92
8.2.7.5.1.3.9.00.01	Impuestos sobre Nombras y Otros que se Derivan de una Resolución (Pagado)	59,725.54	18,564.34	0.00	78,289.88
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	151,359.17	38,170.56	0.00	219,529.73
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Pagado)	1,534,617.85	829,838.72	0.00	2,174,256.67



Municipio de Tepatlaxco
 Balance de Comprobación
 Del mes de mayo de 2021

5.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda	84,682.57	0.00	0.00	84,682.57
5.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna (extrordinaria) (Pagado)	5,757.77	0.00	0.00	5,757.77
Totales		0.00	30,491,327.88	30,491,327.88	0.00




PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

 L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ BERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 M. YARI MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR UNICO

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO UNICO

 L.C. MARIA ISABEL CASTILLO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



(1)

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



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

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
SIN MOVIMIENTOS					

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISION DE HACIENDA
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
D. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO



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



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>					

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

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERÍA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. YAEL MERISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2021

(2)



PDF Compressor Free Version

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						(13) TOTAL	5

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

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



58/JUNIO/04-11



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

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

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

SINDICO
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. Mariana Isabel Castañeda Peña
 TESORERA



PDF Compressor Free Version

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

SE/LIADM/IA-RR



(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


 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

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

12 JUNIO/2021-09



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

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


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


 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


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



PDF Compressor Free Version

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

SF/040M/16-09



(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



 SINDICO
 M. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2016-2021



 C. YAB. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

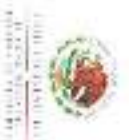




 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



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



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


 PRESIDENCIA
 H. AYTO. 05/TEPA. LXCO
 2018-2021
 C. LIC. LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERIA
 H. AYTO. 05/TEPA. LXCO
 C. LIC. YAEL MESA CASTILLO BLANCO
 TESORERO MUNICIPAL


 SINDICO
 H. AYTO. 05/TEPA. LXCO
 2018-2021
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO


 C. YAEL MESA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO



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



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALLUO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
SIN MOVIMIENTOS										
TOTAL										

PRERESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
 C. LIC. MARIA ISABELA CASTILLO PENNA
 TESORERA MUNICIPAL

JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

SINDICO
 AL AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. VAL. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO

PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
PODERE EJECUTIVO DE LOS RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2021 (4)

SEIUNOMEX-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							
						TOTAL	5

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MAYORAL
MAYORAL
MAYORAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2019-2021
[Handwritten signature]

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

[Handwritten signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2019-2021
[Handwritten signature]



PDF Compressor Free Version

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

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE MAYO DE 2021 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



(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 AVALÜO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
					(13)	TOTAL	0

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEOMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



SI/UAO/1A-11

PDF Compressor Free Version

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



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

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALÍA

[Signature]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO
AL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2016-2021

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERÍA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA
2016-2021



PDF Compressor Free Version

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

SF/UACM/A-10



(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


 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C. YAE MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
 TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

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

SF/URCM/14-10



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



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

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. YAZMELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

[Signature]
 TESORERIA
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TEPATLAXCO, VER. 2013-2021



PDF Compressor Free Version

MAYAHUEHUEHUEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2021 (4)



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

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

PRESIDENCIA
M. AYTO. DE TEMALAXCO
2013-2021

C. CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
M. AYTO. DE TEMALAXCO
2013-2021

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
M. AYTO. DE TEMALAXCO
2013-2021
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA



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

DEUDA PÚBLICA	NO. Y FECHA DE LA OBLIGACIÓN	NO. Y FECHA DE RES. EN SÚPO	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +	CAPITAL PAGADO EN EL EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021
Hydrotécnicos de Osojo						50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Tarifa / Uniforme						\$ 1,800,425.00		\$0.00	\$ 11,965.55	\$0.00	\$24,803.57	\$11,203.03
FOISE					2020-2-08	\$ 1,800,425.00 26		\$0.00	\$ 11,965.55	\$0.00	\$24,803.57	\$11,203.03
Administración Financiera						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Clase Pasiva						\$0.00		\$ 95,506.75	\$0.00	\$55,282.26	\$0.00	\$150,411.01
Total Osojo y Colihuehcan						\$1,800,425.00		\$106,004.75	\$11,203.83	\$55,282.26	\$24,803.57	\$142,013.24

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2021-05-21

PRESIDENCIA L.O. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO FERNANDEZ
 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIAN CASTILLO FLORES
 SINDICO UNICO

C. VICTOR MENDOZA CALZADILLA
 REVISOR UNICO

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. CAROLINA HERRERA CASTILLO PERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE MAYO 2021

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 revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Mayo del Ejercicio 2021 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de MAYO 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.



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



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

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

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

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



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



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

III. INGRESOS

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

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo **ACUMULADO** al 31 de mayo de 2021.

Ingresos de Gestión.		
Impuestos	\$	634,615.68
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	130,630.18
Productos de tipo corriente	\$	50,181.28
Aprovechamientos	\$	1,550.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	192,650.49
Total, de ingresos	\$	1,009,627.63

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.



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



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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	6,507,079.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)	42,273.52
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	5,944.71
Aportaciones ramo 33	9,782,585.00
FISMDF	7,229,820.00
FORTAMUNDF	2,552,765.00
MONTO TOTAL	16,337,882.80

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

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



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



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

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

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

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

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

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	3,289,718.85
Materiales y suministros	1,585,508.39
Servicios Generales	2,265,441.80

"**TODO SOMOS TEPATLAXCO**"



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



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,176,716.67
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (depreciación)	12,423.20
Inversión Pública	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	9,329,808.91

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

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<< **Validación o Verificación de lo siguiente** >>

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

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



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



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

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

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

Tepatlaxco, Ver., a 21 de Mayo de 2021.


C. C. P. GABRIEL OTONIEL HERNÁNDEZ GALLINDO,
CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0802/2021


ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 1 de junio de 2021
"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

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

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

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

ATENTAMENTE



MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



170
SSE/0807/2021

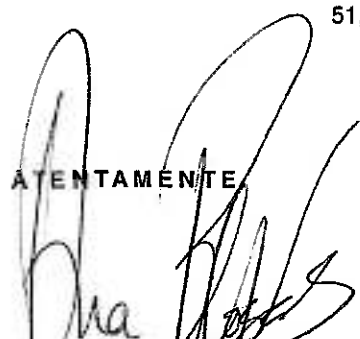
C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 2 de junio de 2021
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de mayo del presente año y Ajuste Definitivo 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	987,927.35	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	339.83	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	20,416.87	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	173,754.27	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I. S. A. N.	9,842.96	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,629.08	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	30,195.38	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	5,315.90	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	30,612.79	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	7,905.08	
S U M A		1,268,939.51
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	64,084.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	108,946.59	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	4,855.37	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(177,885.96)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	51,031.00	
S U M A		51,031.00
IMPORTE NETO		1,142,084.55

ATENTAMENTE


MTRA. ANA ROSA AGUILERA VEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

MR/JAHM



LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



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 Adjudicatario (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
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	202130185007	ADQUISICION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO, VER.		ISRAEL LUNA ALEINO	MTV/FISMDF/2021/30185007/004	24 mar-21	\$1,204,481.80	\$1,297,158.89	\$530,607.85		
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	202130185026	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO EN CALLE 3 ENTRE AVS. 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA CONSISTIENDO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 ENTRE AVS. 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA CONSISTIENDO DE CALLE CON CONCRETO.		JOEL BELLO DEL RIO	MTV/FISMDF/2021/30185002/001	25-abr-21	\$825,225.91	\$854,698.92	\$398,804.00		
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	202130185028	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO EN LA AV. 1 BIS, ENTRE CALLE 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA CONSISTIENDO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 1 BIS, ENTRE CALLES 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		JOEL BELLO DEL RIO	MTV/FISMDF/2021/30185002/001	25-abr-21	\$389,425.84	\$451,758.77	\$174,478.22		
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	202130185030	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO EN LA AV. 1 BIS, ENTRE CALLE 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA CONSISTIENDO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 1 BIS, ENTRE CALLES 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		IVAN FERNANDEZ ANDRADE	MTV/FISMDF/2021/30185002/002	30-abr-21	\$629,208.03	\$512,721.98	\$226,637.46		
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	202130185035	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDICO EN LA AV. 1 BIS, ENTRE CALLES 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		IVAN FERNANDEZ ANDRADE	MTV/FISMDF/2021/30185002/002	30-abr-21	\$127,642.05	\$148,034.78	\$57,183.64		

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2021301650035	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALUJO ENTRE CALLES PIPILA Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEPALIAXCO.	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	MTVF518MDF2021 3016500351003	24-may-21	\$564,539.10	\$1,153,691.88	\$445,552.17		
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2021301650034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ Y CALLE RAYON ENTRE CALLE PIPILA Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEPALIAXCO.	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	MTVF518MDF2021 3016500351003	24-may-21	\$512,922.63	\$582,960.25	\$140,166.34		

C. LIC. C.P. LUZ DEL DOMINEN FERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO-PENA
 TESORERA MUNICIPAL

C. YAEL MELISSA SANCHEZ CIDORA
 TESORERA MUNICIPAL



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



PDF Compressor Free Version

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

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	6,507,079.57							6,507,079.57
RAMO 033	FISMDF	7,229,820.00							7,229,820.00
RAMO 033	FORTAMUNDF	2,552,765.00							2,552,765.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF y Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	48,218.23							48,218.23

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 AYTO. DE TEPATLAXCO

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. VALERIA MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

Fecha	Programa	Origen Ingreso	Cuenta	COG	Importe	Auxiliar	Estatus	Observaciones	Orden Generada
03/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$2,684.00	GARCIA VALERIO	autoriza do	APOYO CON COMPRA DE	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$7,830.00	PAULINO HERNANDEZ	autoriza do	APOYO CON PIROTECNIA A	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$13,224.00	JOSE MARIA CABRERA	autoriza do	APOYO CON SERVICIO	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$68,400.00	CENTRO FERRETERO	autoriza do	APOYO CON LAMINA A	Si
					\$25,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYOS ECONOMICOS	Si
04/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$2,915.00	NAMORADO	autoriza do	APOYO CON MATERIAL	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
05/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$45,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO CONOMICO A	Si
06/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$45,610.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO A YENNY.	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
07/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$1,251.00	NAMORADO	autoriza do	APOYO CON MATERIAL	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$41,760.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO CON LAMINA A	Si
					\$4,185.00	NAMORADO	autoriza do	APOYO CON MATERIAL	Si
					\$9,620.00	FOURTEEN TIRES SA DE	autoriza do	APOYO A SEGURIDAD	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos			\$9,620.00
						FOURTEEN TIRES SA DE CV			\$9,620.00
10/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$2,873.00	JOSE ANTONIO	autoriza do	APOYO CON MATERIAL	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						JUANA GALINDO RIVERA			\$2,873.00
						JOSE ANTONIO VARGAS LICONA			\$2,873.00
11/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$3,990.00	NAMORADO	autoriza do	APOYO PARA COLOCACION	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						NAMORADO			\$3,990.00
						PATRONATOS DE CAPILLAS			\$3,990.00
12/05/2021	2021.1.2.1.1 .01 Presidente Municipal	11 Fiscales 1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$26,291.45	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO ECONOMICO	Si
					\$15,472.08	GRUPO VELEZ CORDOBA S.A	autoriza do	APOYO CON SERVICIO	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos			\$15,472.08
						GRUPO VELEZ CORDOBA S.A DE C.V.			\$15,472.08

14/05/2021	2021.1.2.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$60,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza	APOYO ECONOMICO	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$2,460.00	NAMORADO	autoriza	APOYO CON MATERIAL A	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
					\$56,330.00	MATERIALES PARA EL	autoriza	SUBSIDIO CON PARA	Si
17/05/2021	2021.1.2.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras	\$7,000.00	Ma. Dominga Hernández	autoriza	APOYO A MARIA	Si
18/05/2021	2021.1.2.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras	\$20,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza	APOYOS ECONOMICOS	Si
19/05/2021	2021.1.2.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$21,851.70	DACSA DEL MERCADO SA	autoriza	APOYO CON DESPENSAS A	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos		\$21,851.70	
						DACSA DEL MERCADO SA DE CV		\$21,851.70	
20/05/2021	2021.1.2.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras	\$50,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza	APOYOS ECONOMICOS	Si
21/05/2021	2021.1.2.1.1.10 Dif	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$3,375.00	MARIA ROSALVA	autoriza	APOYO CON DESPENSAS A	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos		\$3,375.00	
						MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO		\$3,375.00	
		1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$3,375.00	MARIA ROSALVA	cancela	APOYO CON DESPENSAS A	No
					\$4,000.00	WORLD KOREI CORPORATIO	autoriza	APOYO CON SILLAS DE	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos		\$4,000.00	
						WORLD KOREI CORPORATION SA DE CV		\$4,000.00	
24/05/2021	2021.1.2.1.1.10 Dif	11 Fiscales	5.2.4.1.01.02 Servicios médicos	44102 Servicios médicos	\$2,460.00	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	autoriza	APOYO CON ANALISIS A	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						Ayudas personas escasos recursos		\$2,460.00	
						RAUL ARTURO RAMOS RUIZ		\$2,460.00	
25/05/2021	2021.1.2.1.1.01	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	\$45,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza	APOYOS ECONOMICOS	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
	2021.1.2.1.1.10 Dif	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras	\$12,254.00	LUIS ESCOBAR	autoriza	APOYO CON CONSULTAS	Si
26/05/2021	2021.1.2.1.1.01	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$7,729.50	MARIA ROSALVA	autoriza	APOYO CON DE	Si
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO		\$7,729.50	
						Ayudas personas escasos recursos		\$7,729.50	
					\$45,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza	APOYOS ECONOMICOS	Si



PDF Compressor Free Version

DONATIVOS Y APOYOS

Fecha de impresión: 18/06/2021

					\$8,162.00	NAMORADO	autoriza	APOYOS A	Si
							do	PERSONAS DE	
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						NAMORADO		\$8,162.00	
						Ayudas personas escasos recursos		\$8,162.00	
					\$1,413.00	GLORIA	autoriza	APOYO CON	Si
						ESTHER	do	DESAYUNO	
						Beneficiario(s)		Importe(s)	
						GLORIA ESTHER FERNANDEZ MAZA		\$1,413.00	
						Ayudas personas escasos recursos		\$1,413.00	



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FISM

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2021301650029 REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 ENTRE AVE. 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$954,836.92
2	2021301650029 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 ENTRE AVE. 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$451,766.77
3	2021301650030 REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 1 BIS, ENTRE CALLE 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA.	\$812,721.99
4	2021301650031 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA 1 BIS, ENTRE CALLE 7 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA	\$148,064.79
	SUBTOTAL	\$2,167,494.46

PRESIDENCIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Handwritten signature]

C. LUC DEL CARMEN ABERNÁDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGISTRADORA

[Handwritten signature]



SÍNDICO
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JULIÁN CASTILLO FLORES
SÍNDICO ÚNICO

C. MARÍA ISABEL GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2021.1.9.2021301652001 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$483,843.66
2	2021.1.9.2021301652002 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$216,377.03
3	2021.1.9.2021301652004 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$2,762.30
4	2021.1.9.2021301652005 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$11,249.98
5	2021.1.9.2021301652006 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$251,386.05
6	2021.1.9.2021301652007 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$47,015.40
7	2021.1.9.2021301652008 20% ENERGIA ELECTRICA	\$48,008.63
8	2021.1.9.2021301652010 PAGO DE SEGUROS	\$21,126.09
9	2021.1.9.2021301652011 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$61,891.78
10	2021.1.9.2021301652014 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALO BACHO - TEPATLAXCO	\$87,826.00
11	2021.1.9.2021301652019 MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO	\$72,384.00
SUBTOTAL		\$1,315,772.60



PROCESO DE
 PREVENCIÓN DE
 RIESGOS
 2019-2021

Handwritten signature
 L. C. MARÍA ISABEL CASTELLANO
 PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE FORTAMUN

SINDICO
 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
 RUBÉN ZÚÑIGA

L. C. MARÍA ISABEL CASTELLANO
 SINDICA MUNICIPAL
 TEPATLAXCO
 TESORERÍA
 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
 1016-1001

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/AMCM/16-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.25

N° DE CUENTA: 7012/4456112

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2021 \$ 513,326.83
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 31/05/2021 \$ 513,326.83
Fecha (día/mes/año)

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. LIC. MARIA SARA GUERRA
TESORERA

C. YARELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA PRIMERA

(1)



PDF Compressor Free Version

55/UNCM/14/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.26

N° DE CUENTA: 7012/4458104

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$ 1,815,496.28

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 DIBOS



31/05/2021

\$ 1,815,496.28

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. YAEDMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



(1)



PDF Compressor Free Version

SI/046/M/18-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.24

N° DE CUENTA: 4456082

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$ 210,618.78

Fecha (dia/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 45,740.00

30/05/2021	CHEQUE 68 ARRENDAMIENTO ARTURO NIEVA	\$	38,000.00
30/05/2021	TRAF. NOMINA ARQUI TULLIO ZDA	\$	8,000.00
30/05/2021	TRAF. COMPLEMENTO PAGO DE LAMPARAS	\$	1,740.00

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

31/05/2021

\$ 164,878.78

Fecha (dia/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAFI MEISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/040M/VA-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>1.1.1.2.01.23</u>	N° DE CUENTA:	<u>001/4456074</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2021</u>	\$	<u>708.39</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBRO	<u>31/05/2021</u>	\$	<u>708.39</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 001/4486023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2021 \$ 220,007.38

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 31/05/2021 PAGO DE PAMBAZOS DOÑA GLORIA \$ 288.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Fecha Concepta importe 0.00

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

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2021 \$ 220,599.38

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA C. LIC. MARÍA ISABEL GARCÍA GARCÍA TEPATLAXCO TEPATLAXCO VER. 2018-2021

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

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



PDF Compressor Free Version

SF/04CMTA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16

N° DE CUENTA: 001/4458015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2021 \$ 13.29

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -0.34

SALDO EN LIBROS A 31/05/2021 \$ 13.63

Signature and stamp of C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL

Signature and stamp of SINDICO JUAN CASTILLO FLORES

Signature and stamp of C. LIC. MARCELO CASTILLO BLANCO, TESORERO MUNICIPAL

Signature and stamp of C. YAREL MEJIA CASTILLO BLANCO, REGIDOR PRIMERO

Stamp of REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021



PDF Compressor Free Version

SE/ADM/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: 1.1.1.4.01.21

N° DE CUENTA:

8189100099

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$

5,435,452.38

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

BALDO EN LIBRO

31/05/2021

\$

5,435,452.38

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARCELO BELTRÁN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YASL MENDOZA CASTILLO
PRIMERA ADOLESCENTE





PDF Compressor Free Version

SIJUMCM04-02



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>1.1.1.4.01.23</u>	N° DE CUENTA:	<u>8189108964</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/05/2021</u>	\$	<u>0.00</u>
	Fecha (día/mm/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	<u>31/05/2021</u>	\$	<u>0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		

(14)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/ALM/16-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

N° DE CUENTA: 7012/6385003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$ 43.37

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

31/05/2021

\$ 43.37

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

SI/04CM/04-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21 N° DE CUENTA: 701216384988

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2021 \$ 0.00
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 31/05/2021 \$ 0.00
Fecha (día/mes/año)

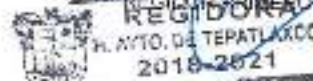
C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BEGA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YVEL MELISSA CASTILLO BLANCO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22

N° DE CUENTA: 701215384988

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2021 \$ 0.00
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 31/05/2021
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

\$ 0.00
TESORERÍA
AYTO. DE TEPATLAXCO
1018-2021

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021**
**SÍNDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
1018-2021**
C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

(14)

**RESIDENCIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
PROCESO PRIMERO**
C. YASMELEA BUSTOS RAMOS



PDF Compressor Free Version

SE/URUM/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA: 8180892287

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$

2,572.70

Fecha (dia/mm/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

31/05/2021

\$

2,572.70

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. YAREL DELSA CASTILLO BLANCO
TESORERERA
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAREL DELSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19

N° DE CUENTA:

8189109156

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2021

\$

899,019.81

Fecha (dia/mm/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



31/05/2021

\$

899,019.81

Fecha (dia/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

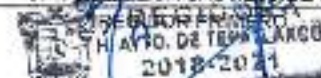
(14)

C. LIC. AGUSTÍN ISIDRO ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



C. YARELIS CASTILLO BLANCO



El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO

MSHEZ Compressor Free Version

0000101

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	\$39.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$180.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	\$338,466.90	\$210,616.78
CLABE Interbancaria	002905000144560826		
INVERSION EMPRESARIAL	8189108984	\$815.99	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188938937	
Saldo Anterior		\$338,466.90
(+) 35 Depósitos		\$2,098,808.29
(-) 88 Retiros		\$2,226,658.41
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$210,616.78

Saldo Promedio	\$164,674.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$39.76
Interes Bruto Pagado	\$39.76
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456082
RETIROS
\$2,226,658.41
DEPOSITOS
\$2,098,808.29
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338,466.90
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050300586216 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000586216 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	2,090.00		
03 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 085906079654312317 REF. 0000001 GASOLINA F.37444-37445 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519	136,780.44		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300610407 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000610407 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006891309 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0519	13,359.58		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300615053 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	2,601.88		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300630038 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000004196198 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	7,830.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE MARIA,CABRERA/RAYON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855015842333723 CLAVE RASTREO 085906320334312317 REF. 0000001 APOYOS FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519	13,224.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300635974 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LORENA,GARCIA/VALERO SU REF.0000635974 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165597422397 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	2,684.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 639287 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,420.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 640378 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	5,982.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 641235 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	22,387.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 654118 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	987.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 655142 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	2,281.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 657077 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	2,381.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 658351 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	2,701.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:41	25,000.00		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.1483028 00007404TEPATLAXCO RASTREO: 2021050340014 BET0000414830280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		1,313,947.28	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.1483015 00007580TEPATLAXCO RASTREO: 2021050340014 BET0000414830150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		9,363.79	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040654677978 REF.0000475 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC498468			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		76,206.00	

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 1719	400,000.00		
03 MAY	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 66021 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	10,000.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300995617 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CENTRO FERRETERO DE ORIENTE SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003444572 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:35 SUC 0519	68,400.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.34	1,012,888.41
04 MAY	PAGO DE SERVICIO 46201 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	62,087.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 49136 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	21,832.00		
04 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 085900563064312417 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	50,509.60		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ,ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085900581484312413 REF. 0000001 TIMBRADO MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	7,000.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855013244871796 CLAVE RASTREO 085900616084312414 REF. 0000001 BIBLIOTECALAPALMAMARZOABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	6,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221050400139810 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000139810 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	2,915.00		
04 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT. 81825 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519		2,320.00	
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.83	864,871.64
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:05	45,000.00		
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.47	819,878.11
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600050930 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CDI ERMENZ SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002939867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	12,933.55		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AKILLI IS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840001132469575 CLAVE RASTREO 085900596774312611 REF. 0000001 GELANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	3,480.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CHANTEL ,CANO/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012882026847575056 CLAVE RASTREO 085900608274312613 REF. 0000001 PAGOCUBREBOCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	1,160.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600062189 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	2,320.00		

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600200706 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU REF.0000200706 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004268167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	19,000.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600207520 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CDI ERMENZ SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002939867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	21,344.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:34	201,494.81		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	27,840.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	45,810.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	201,494.81		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	25,520.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	25,000.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 085902945404312617 REF. 0000001 PELOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	750.00		
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.83	231,732.77
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCTORA RACOGSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021905040623295116 CLAVE RASTREO 085901417674312715 REF. 0000001 PAGO DE POSTES METALICO ALUMBRADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	24,128.00		

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700144497 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	1,251.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700307116 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000307116 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	9,620.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:29	3,000.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700412068 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	4,185.00		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.50	189,550.27
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 SUC 0103 CAJA 0003 AUT 06108024 HORA 09:08	30,000.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051000497377 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	2,090.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051000619636 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ANTONIO,VARGAS/LICONA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008602428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	2,873.00		
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.22	154,591.49
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100077836 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	3,990.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 08590082197431311 REF. 0000001 PAGO LANIGUAMAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	2,320.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044865061053734848 CLAVE RASTREO 085900832594313118 REF. 0000001 INFORMATIVOMAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	2,400.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100153635 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF EVA,PULIDO/HERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001268583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	8,850.00		
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.08	137,032.57
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051200152341 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO VELEZ CORDOBA SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000005257 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	15,472.08		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 185393 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	3,015.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 190746 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	1,142.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 191746 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,006.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 192826 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	751.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 193716 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	209.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051200273702 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CASA			
	AHUED SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007925616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	4,260.75		
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.87	110,177.61
13 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	180.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	28.80		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.87	109,969.68
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051400088789 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001388694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	2,460.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:34	60,000.00		
14 MAY	TRASPASO REF 478660 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519		40,000.00	
14 MAY	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 085904818014313410			
	REF. 0000001 ROTOPLAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	56,330.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01485567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085904877874313416			
	REF. 0000001			
	NOMINAPRIMERADEMAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	8,000.00		
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	23,179.81
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051700618702 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	2,090.00		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210517012909360241I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		7,905.08	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210517012909383761I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		30,612.79	
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051700819140 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004268167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	1,500.00		
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.59	58,108.27
18 MAY	PAGO A TERCEROS 54828 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	2,033.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS 55937 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	2,252.00		
18 MAY	TRASPASO REF 60476 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519		200,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 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 085900696534313819 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.38153 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	71,477.35		
18 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 085900704164313814 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.38160 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	66,368.76		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:28	7,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:29	20,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:31	78,000.00		
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.06	10,977.22
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TONY TIENDAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014849515006032206 CLAVE RASTREO 085900463424313918 REF. 0000001 PAGOPAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	7,515.30		
19 MAY	TRASPASO REF 274818 DE FO 0000008189108984 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519		21,000.00	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920011098034 CLAVE RASTREO 085902757984313916 REF. 0000001 PAGODEDESPENSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	21,851.70		2,610.22
20 MAY	TRASPASO REF 109299 DE FO 0000008189108984			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519		50,000.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:08	50,000.00		2,610.22
21 MAY	TRASPASO REF 236560 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		22,300.00	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WORLD KOREI			
	CORPORATION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014849655033920555 CLAVE			
	RASTREO 085902385684314118			
	REF. 0000001			
	APOYOSILLASDERUEDAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	4,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840004742536044 CLAVE			
	RASTREO 085902411694314115			
	REF. 0000001 FLETE BASURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	18,300.00		2,610.22
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052400470740 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	2,090.00		520.22
25 MAY	TRASPASO REF 62177 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519		12,500.00	
25 MAY	TRASPASO REF 64696 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519		25,000.00	
25 MAY	PAGO A TERCEROS 66307 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	6,804.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 67051 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	10,209.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 68927 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	1,092.00		

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	PAGO A TERCEROS 69792 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	3,565.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 72880 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	2,784.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 73615 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	208.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 74446 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	45.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 75139 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	58.00		
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.07	13,255.29
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:44	12,254.00		1,001.29
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579856 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947285843I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859		30,195.38	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422717142 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947625365I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		2,629.08	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422716907 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947652794I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		4,691.72	
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.22	38,517.69
28 MAY	TRASPASO REF 71622 DE FO 0000008189108984 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519		30,343.14	
28 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	72980 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519		10,000.00	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:31	78,000.00		860.83
31 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT. 27647 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		36,000.00	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579966 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210531012965408574I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		173,754.27	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 17			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.68	210,616.78

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|3A33FB4C-B7AE-4DEC-BACD-FAA26FD36380|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|ba63/toK1PNB18K9vateyTxF3+wEL+oxdQA4K34ehLwIiKmNoqTYwLq9NPC/1FNh9d6fdpT9+ngucc0ckMxLM4geq8p/VzEbUyxQMPF/me7VwfnS0velxqn/Ml3PqgNcBBdVkJZ8etHLyWVCCpYz9ZCJVI+yS6ouGH8Oc3Ezq/HA6qMov+BUw9FD63mV38lLmjC977k9iRV8k8we/KTzt1PdXT6UoXC5RjIJ/qm+gFXqWZ8OhOjJ4sz9c879/t674Y5VQhiMig+is/h03rywjaYJZ0tAgPR1D/LDe1dHr5HcxWp6HgebpCsLM2F+mRY5pBRQlIpnZJKd/6t2hjxwBiq==|00001000000407058485|qiNzk3QtPujH2i1dNS6AtygdThf4jTmSDpmV8DC+IYrEXxZv3OkxH+8QTMfeG3UAgo/WFbF1XJRv+2fi3SBDYNilyB/RilqGcCnFgEsl3ggGa/1BX1bG9Keba+s5Z9GvHiqc4UwsHjYHaprbPV4wjoy8mOg4PPFFRm41fyDqPfc1BD80cnYxTPOhCsF52kZHntBa6/S+dqaFn8DMah4UvWpdNJ1/3uwUYT58i3TsAdhJXsjDFH8dt+JdhteogBuy5nyp+t/WRA+JFKkJBocBrUV/Wk9j9azlJupTG61j1n6FSiTfhpkWwTzOBpPJvgbMlJyufWvMeoOL+hrk4rAxfw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ba63/toK1PNB18K9vateyTxF3+wEL+oxdQA4K34ehLwIiKmNoqTYwLq9NPC/1FNh9d6fdpT9+ngucc0ckMxLM4geq8p/VzEbUyxQMPF/me7VwfnS0velxqn/Ml3PqgNcBBdVkJZ8etHLyWVCCpYz9ZCJVI+yS6ouGH8Oc3Ezq/HA6qMov+BUw9FD63mV38lLmjC977k9iRV8k8we/KTzt1PdXT6UoXC5RjIJ/qm+gFXqWZ8OhOjJ4sz9c879/t674Y5VQhiMig+is/h03rywjaYJZ0tAgPR1D/LDe1dHr5HcxWp6HgebpCsLM2F+mRY5pBRQlIpnZJKd/6t2hjxwBiq==

SELLO DIGITAL SAT

qiNzk3QtPujH2i1dNS6AtygdThf4jTmSDpmV8DC+IYrEXxZv3OkxH+8QTMfeG3UAgo/WFbF1XJRv+2fi3SBDYNilyB/RilqGcCnFgEsl3ggGa/1BX1bG9Keba+s5Z9GvHiqc4UwsHjYHaprbPV4wjoy8mOg4PPFFRm41fyDqPfc1BD80cnYxTPOhCsF52kZHntBa6/S+dqaFn8DMah4UvWpdNJ1/3uwUYT58i3TsAdhJXsjDFH8dt+JdhteogBuy5nyp+t/WRA+JFKkJBocBrUV/Wk9j9azlJupTG61j1n6FSiTfhpkWwTzOBpPJvgbMlJyufWvMeoOL+hrk4rAxfw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893893704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	3A33FB4C-B7AE-4DEC-BACD-FAA26FD36380
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

					Subtotal	\$180.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$180.00	Importe	\$180.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$28.80
Base	\$180.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$28.80

Total Importe \$208.80

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.79%
GAT Real antes de impuestos	-1.45%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$327.15
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189108984	
Saldo Anterior		\$815.99
(+) Depósitos		\$400,000.00
(-) Retiros		\$401,143.14
(+) Intereses Pagados		\$327.15
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188938937	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$227,876.08	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.78%	1.77%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$327.15	\$1,622.14
Interes bruto pagado	\$327.15	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			815.99
03 MAY	DEPOSITO 556059		400,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,836.33
04 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,856.67
05 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,877.01
06 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.39	400,897.40
07 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,917.80
08 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,938.20
09 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,958.60
10 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,979.00
11 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,999.40
12 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	401,019.80
13 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.35	401,040.15
14 MAY	RETIRO 179357	40,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,058.47
15 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,076.79
16 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,095.11
17 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.33	361,113.44
18 MAY	RETIRO 60262	200,000.00		
18 MAY	INTERESES AL 1.42%		6.36	161,119.80
19 MAY	RETIRO 141664	21,000.00		
19 MAY	INTERESES AL 1.42%		5.53	140,125.33
20 MAY	RETIRO 83309	50,000.00		
20 MAY	INTERESES AL 1.42%		3.55	90,128.88
21 MAY	RETIRO 131960	22,300.00		
21 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,831.55
22 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,834.22
23 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,836.89
24 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,839.56

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	RETIRO 60460	12,500.00		
25 MAY	RETIRO 61332	25,000.00		
25 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.19	30,340.75
26 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.19	30,341.94
27 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.20	30,343.14
28 MAY	RETIRO 79861	30,343.14		

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|4F987251-A79F-421E-8408-196E8AB3DCA4|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|fluQud+11p/pxwgDxJkDzLV9oBqucha9Dkn5JgeDIIVFCZobbdeFGyQ4e1i1tqvrS9sAm6bjx8aLoAowSRW5vpqo/UI/HC6QyUVUOMJ VtIEctWoJYaOV8bdsAGA/58LdNH9eUYCumAMUGgS22rP9NmV6Ij15h0a2Mw/OA21/x7G0xwXeIT2aVTieG6dxWuvw V+EfRKizS7uNzDce7VvybSojLb5Vt0I9SpQv75+BwNonSwTg61WRQDUyD+6fKYmQoyscF2LXkNNxkEY/cqTCuCjYOI EXRvbA46yXTsrLF6nUHBnWRQ3dmuGTpKvAJMJWTGulYopPJFZbUpuW9ReA==|000100000407058485|fchAKnPt WOPAdyEDPZDnrlZ6UITzaNa2HSkaNCC48LxmmEDzoqUcTpoRCu7+qzhN7eOCTPJq4EA++vMOTjXuXRbdF47J4DZsxQ eDrXvaf+1Wyog9uEx0kCjQWrP9rsahDxq7Z1Scm3VPyeSn1I6H+Dbj1qLR/OGjAI3WYB7MEQWcA0zIkpvlAqMfu0bZ fqAtKutJHEXaoW+/o9h1PDVwuniHD0JZmoiKuTI7L2FYFcGn3EEtmHekRx8zseOoav7SzYPVC+SB7E58p8e7dpnAzb 3D50w4NwXCSr0cKNX4HpA6yowwngi2qVgM59AxA6RY2b3T3vkWZVW9WCKFGP6DJQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



f1uQud+11p/pxwgDxJkDzLV9oBqucha9Dkn5JgeDIIVFCZobbdeFGyQ4e1i1 tqvrS9sAm6bjx8aLoAowSRW5vpqo/UI/HC6QyUVUOMJ VtIEctWoJYaOV8bd sAGA/58LdNH9eUYCumAMUGgS22rP9NmV6Ij15h0a2Mw/OA21/x7G0xwXeIT 2aVTieG6dxWuvwV+EfRKizS7uNzDce7VvybSojLb5Vt0I9SpQv75+BwNonSw tG61WRQDUyD+6fKYmQoyscF2LXkNNxkEY/cqTCuCjYOIEXRvbA46yXTsrLF6 nUHBnWRQ3dmuGTpKvAJMJWTGulYopPJFZbUpuW9ReA==

SELLO DIGITAL SAT

fchAKnPtWOPAdyEDPZDnrlZ6UITzaNa2HSkaNCC48LxmmEDzoqUcTpoRCu7+ qzhN7eOCTPJq4EA++vMOTjXuXRbdF47J4DZsxQeDrXvaf+1Wyog9uEx0kCjQ WrP9rsahDxq7Z1Scm3VPyeSn1I6H+Dbj1qLR/OGjAI3WYB7MEQWcA0zIkpvl AqMfu0bZfqAtKutJHEXaoW+/o9h1PDVwuniHD0JZmoiKuTI7L2FYFcGn3EEt mHekRx8zseOoav7SzYPVC+SB7E58p8e7dpnAzb3D50w4NwXCSr0cKNX4HpA6 yowwngi2qVgM59AxA6RY2b3T3vkWZVW9WCKFGP6DJQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189108984
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	4F987251-A79F-421E-8408-196E8AB3DCA4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189108984

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.78%	0.00	327.15

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 gjs@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO M

PDF Compressor Free Version

0000513

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$426.17	\$43.37
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$53,996.56	\$2,572.70

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180284399	
Saldo Anterior		\$426.17
(+) 2 Depósitos		\$51,430.00
(-) 4 Retiros		\$51,812.80
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$43.37

Saldo Promedio	\$774.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6385003

RETIROS
\$51,812.80
DEPOSITOS
\$51,430.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			426.17
03 MAY	TRASPASO REF 665632 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519		42,400.00	
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300676971 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/VERA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005747866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	42,400.00		426.17
12 MAY	TRASPASO REF 179634 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519		9,030.00	9,456.17
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	330.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	52.80		9,073.37
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:27	9,030.00		43.37
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			43.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|B998B928-C9DF-40EA-838E-1D9D3374AF98|2021-06-01T21:41:56|CEC961028A98|UjDmh5YlB4e5gL3Piruw1UwDcm4sY0zar9dQMBCPy4clB59TRAvCLyWn2e1wtLuykZ9OYVvrR2AzXxSTPN17xRqAoiBnvVjGDD0jSITR6r5/6NNbbrU9t3IadXkioeMYTZ6W2D2fI2gQhW/jFasUp2wBrraBTpnc8KkL64S5bUm2NI7DFgxrVee7hYq5fDlcF6fxVTppMQfB2aGxWqtunQjPwV0aFBoje1WX5rZmjcREc3UX22aHM3JcqiIQd4Rp1w61m2eiFijwrTTBZ1kKx2i2d1NDVxP5hx7QJ1WK+H3t1nQYewmvjIKsMyv9QnjcPt1tWKXXL3NXAjf6sCfIAA==|0001000000407058485|XvcnKuIqFKaclwkz0NM6o6Ith/yphuDPXp3NSGT9P8w1BwxTqQViEBDZo3SylZq/iiO44fOAGsFnnGxLSWVi8ejKvMBT1t54BJk4S611bjCQNN8Z0vsEhFMKJTUsj6uqLnXmBc+YmXpQSyCpxP7bu3sgLPx6c7QALi2Cxnw7Fsm6PteHRkVjWDXWeHRgd/0xPG6sQTd6y1B+ZQPyYongUBfzYQqx47mk/X4z2DrhI6t2VTmQcA9Uu6yI2IUOfN2PuRo2jJhEw+WkiCcA6MFEU1QHSkmVq8NbMiYjKx7gMgPnc5SXZJsJASbwD+SbmsNcl/958MPosJA07w1pj5iAKA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UjDmh5YlB4e5gL3Piruw1UwDcm4sY0zar9dQMBCPy4clB59TRAvCLyWn2e1wtLuykZ9OYVvrR2AzXxSTPN17xRqAoiBnvVjGDD0jSITR6r5/6NNbbrU9t3IadXkioeMYTZ6W2D2fI2gQhW/jFasUp2wBrraBTpnc8KkL64S5bUm2NI7DFgxrVee7hYq5fDlcF6fxVTppMQfB2aGxWqtunQjPwV0aFBoje1WX5rZmjcREc3UX22aHM3JcqiIQd4Rp1w61m2eiFijwrTTBZ1kKx2i2d1NDVxP5hx7QJ1WK+H3t1nQYewmvjIKsMyv9QnjcPt1tWKXXL3NXAjf6sCfIAA==

SELLO DIGITAL SAT

XvcnKuIqFKaclwkz0NM6o6Ith/yphuDPXp3NSGT9P8w1BwxTqQViEBDZo3SylZq/iiO44fOAGsFnnGxLSWVi8ejKvMBT1t54BJk4S611bjCQNN8Z0vsEhFMKJTUsj6uqLnXmBc+YmXpQSyCpxP7bu3sgLPx6c7QALi2Cxnw7Fsm6PteHRkVjWDXWeHRgd/0xPG6sQTd6y1B+ZQPyYongUBfzYQqx47mk/X4z2DrhI6t2VTmQcA9Uu6yI2IUOfN2PuRo2jJhEw+WkiCcA6MFEU1QHSkmVq8NbMiYjKx7gMgPnc5SXZJsJASbwD+SbmsNcl/958MPosJA07w1pj5iAKA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:39:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:41:56
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	B998B928-C9DF-40EA-838E-1D9D3374AF98
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$330.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$330.00	Importe	\$330.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$52.80
Base	\$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$52.80

Total Importe | \$382.80

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.41%
GAT Real antes de impuestos	-1.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.14
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267	
Saldo Anterior		\$53,996.56
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$51,430.00
(+) Intereses Pagados		\$6.14
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$2,572.70
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180284399	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$5,373.27	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.41%	1.45%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$6.14	\$753.23
Interes bruto pagado	\$6.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			53,996.56
03 MAY	RETIRO 525890	42,400.00		
03 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.02
04 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.48
05 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.94
06 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,598.40
07 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,598.86
08 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,599.32
09 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,599.78
10 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,600.24
11 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,600.70
12 MAY	RETIRO 93564	9,030.00		
12 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,570.80
13 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,570.90
14 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.00
15 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.10
16 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.20
17 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.30
18 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.40
19 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.50
20 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.60
21 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.70
22 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.80
23 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.90
24 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.00
25 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.10
26 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.20
27 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.30
28 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.40

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.50
30 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.60
31 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|B2C28E5C-F7A5-4EDF-B7F3-2957DEBA5AE9|2021-06-01T21:41:57|CEC961028A98|ogVBUL+sGTFg3tWm3kgsNpi7BFHB4+DATEcvsiY0ereBLWSuwAUCn7EwfoKAdes3pZnlkkglt/gLLaj0btdrj7D/uS/nPBketZSw7xarFkFd1968VBS/aQFeDvAGTkLzbLyhPAP1Zac46C6EILfx3IbcSX/9ALPL+q/Rgoqv0bDs/rt24Sb6jizu0YGJ5ruBgw9M7iaJ6wjmSuHyji3B99F32wyKQRAnmi4C0mseUXtGnB13d915Qjx8cUkxypP4aFc02OkGn7d6urk78cDwpoChONF/U0ooyVKALxHLO+BKGH/7bSctoltgUSrfZWq+2Sp044AM6IrCRtcGqXBxJA==|0001000000407058485|aI1NE+lpPpKL93ZUbvLffckhTM0rTQJmxYsopGbT+XQAGs/eO/GuudLFtnPH9EMrhr/n0pRl3/PrtQcsMsiV8gQ+bQawfLatdXj+OsrT83D3Y8WHtCZco8fqcV8xDw1/vN9G1MT1HKg3pSzQrU1ENCcSrTYcMJ+WROzFFXzuHJiHK2meAIJW2esmyIIXb9NVARp6BEo1Zi1vh/8jmZTX/jUrWV3sRtXtAg8KcODoT7JpMXRVQXFjTWsQODdzow0pX9wG14LD6hrnTC4YHHyeWB/FpTqgOvcouvzceoLGptBJJENcrniIjIBt/J9yfwtw6RruUAqinRaolT7WW2VA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ogVBUL+sGTFg3tWm3kgsNpi7BFHB4+DATEcvsiY0ereBLWSuwAUCn7EwfoKAdes3pZnlkkglt/gLLaj0btdrj7D/uS/nPBketZSw7xarFkFd1968VBS/aQFeDvAGTkLzbLyhPAP1Zac46C6EILfx3IbcSX/9ALPL+q/Rgoqv0bDs/rt24Sb6jizu0YGJ5ruBgw9M7iaJ6wjmSuHyji3B99F32wyKQRAnmi4C0mseUXtGnB13d915Qjx8cUkxypP4aFc02OkGn7d6urk78cDwpoChONF/U0ooyVKALxHLO+BKGH/7bSctoltgUSrfZWq+2Sp044AM6IrCRtcGqXBxJA==

SELLO DIGITAL SAT

aI1NE+lpPpKL93ZUbvLffckhTM0rTQJmxYsopGbT+XQAGs/eO/GuudLFtnPH9EMrhr/n0pRl3/PrtQcsMsiV8gQ+bQawfLatdXj+OsrT83D3Y8WHtCZco8fqcV8xDw1/vN9G1MT1HKg3pSzQrU1ENCcSrTYcMJ+WROzFFXzuHJiHK2meAIJW2esmyIIXb9NVARp6BEo1Zi1vh/8jmZTX/jUrWV3sRtXtAg8KcODoT7JpMXRVQXFjTWsQODdzow0pX9wG14LD6hrnTC4YHHyeWB/FpTqgOvcouvzceoLGptBJJENcrniIjIBt/J9yfwtw6RruUAqinRaolT7WW2VA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:39:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:41:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B2C28E5C-F7A5-4EDF-B7F3-2957DEBA5AE9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

LEONA VICARIO SN

CENTRO M

94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.41%	0.00	6.14

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

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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](https://www.banamex.com) (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 giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAN JUAN LOYO # 56
 CENTRO

MSHC Compressor Free Version

0000102

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$40.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	\$1,815,496.26	\$537.23
CLABE Interbancaria	002905000144561045		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109099	\$5,435,452.38	\$6,613,659.14

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188939000	
Saldo Anterior		\$1,815,496.26
(+) 2 Depósitos		\$650,289.31
(-) 3 Retiros		\$2,465,248.34
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$537.23

Saldo Promedio	\$117,631.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$40.96
Interes Bruto Pagado	\$40.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456104
RETIROS
\$2,465,248.34
DEPOSITOS
\$650,289.31
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,815,496.26
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 1719	1,815,000.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		40.96	537.22
14 MAY	TRASPASO REF 450142 DE FO			
	0000008189109099			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		650,248.35	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IVAN,FERNANDEZ/ANDRADE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855001291137563 CLAVE			
	RASTREO 085904610774313411			
	REF. 0000001			
	IVANFERNANDEZF.2OBRA30-31FISM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	228,236.03		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOEL			
	,BELLO/DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855004743193620 CLAVE			
	RASTREO 085904688334313412			
	REF. 0000001			
	PAGOJOELBELLOF.76 OBRA28-29			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	422,012.31		537.23

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|1A8057D2-81F3-449A-92A1-0FDDC53CE097|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|EqrVr8dviY/uYmrZuc5Kz9ZY1J2EPRNcQRqzekneEjN8UDjLhb0vbK81wzfgdswcvXzMMmp1Qv1fVC94nIYzXtyBGrV5Hm/viRPEIUD30Gu4C6NcsICyqDvNwzED8Q1/JRQE+Bcgv+zF3p6mxWQBxNkmR521K4BsZflUhWd1O1SY3rC4J0LAIrPglLckNTACTI+1IFveRj/7RvmdpWQZpmMzKXpj2rShamFwAlunjm7RLjHUVxuMjgaXoQZt1sVczajfSqvV1iBMJLqm7MAZbXw18fPQ0fSFto+Owku8RzYlQrJioH5WXRBrAr9ceAsznB9HRu4b5tUZO8LAELJcG1A==|00001000000407058485|XI7HqXgJvZxGyHhKszdbHFdNh9+56gNAfrzbi7Q12ud17sdYT+GjevRB/Mq48il6asepxevxfRga9ZNY8ZALGrgCSkb5YR1SpAF0GwG3fVQ2omSBmxz8RPMxPc85RGrIPcq2YmfK8gF6obSIsZ7nU8WELQNALzFP+fRVRYYgJ3xN5TShPdZX8M7g2s04N1NnnE9S0GmU230J9Ue10n+cLYQNFse4v64KdQPieQTkXmv2kPEWhZmgsIJVTCFOGFNkH24xhNpUhnlyGyw/NsdHrVtGkbrv1Sx/X+0JCYojP8DYrvqd2DntZOia7h11N+xAqyqnPaIOyIITZkN04A22Pw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EqrVr8dviY/uYmrZuc5Kz9ZY1J2EPRNcQRqzekneEjN8UDjLhb0vbK81wzfgdswcvXzMMmp1Qv1fVC94nIYzXtyBGrV5Hm/viRPEIUD30Gu4C6NcsICyqDvNwzED8Q1/JRQE+Bcgv+zF3p6mxWQBxNkmR521K4BsZflUhWd1O1SY3rC4J0LAIrPglLckNTACTI+1IFveRj/7RvmdpWQZpmMzKXpj2rShamFwAlunjm7RLjHUVxuMjgaXoQZt1sVczajfSqvV1iBMJLqm7MAZbXw18fPQ0fSFto+Owku8RzYlQrJioH5WXRBrAr9ceAsznB9HRu4b5tUZO8LAELJcG1A==

SELLO DIGITAL SAT

XI7HqXgJvZxGyHhKszdbHFdNh9+56gNAfrzbi7Q12ud17sdYT+GjevRB/Mq48il6asepxevxfRga9ZNY8ZALGrgCSkb5YR1SpAF0GwG3fVQ2omSBmxz8RPMxPc85RGrIPcq2YmfK8gF6obSIsZ7nU8WELQNALzFP+fRVRYYgJ3xN5TShPdZX8M7g2s04N1NnnE9S0GmU230J9Ue10n+cLYQNFse4v64KdQPieQTkXmv2kPEWhZmgsIJVTCFOGFNkH24xhNpUhnlyGyw/NsdHrVtGkbrv1Sx/X+0JCYojP8DYrvqd2DntZOia7h11N+xAqyqnPaIOyIITZkN04A22Pw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893900004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	1A8057D2-81F3-449A-92A1-0FDDC53CE097
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.45%
GAT Real antes de impuestos	-0.81%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13,455.11
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189109099	
Saldo Anterior		\$5,435,452.38
(+) Depósitos		\$1,815,000.00
(-) Retiros		\$650,248.35
(+) Intereses Pagados		\$13,455.11
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$6,613,659.14
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188939000	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,853,959.16	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.43%	2.42%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$13,455.11	\$34,907.49
Interes bruto pagado	\$13,455.11	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			5,435,452.38
03 MAY	DEPOSITO 503886		1,815,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.61	7,250,942.99
04 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.65	7,251,433.64
05 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.68	7,251,924.32
06 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.92	7,252,416.24
07 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.96	7,252,908.20
08 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.99	7,253,400.19
09 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.02	7,253,892.21
10 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.06	7,254,384.27
11 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.09	7,254,876.36
12 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.12	7,255,368.48
13 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.95	7,255,859.43
14 MAY	RETIRO 171099	650,248.35		
14 MAY	INTERESES AL 2.44%		446.98	6,606,058.06
15 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.01	6,606,505.07
16 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.04	6,606,952.11
17 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.07	6,607,399.18
18 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.10	6,607,846.28
19 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.13	6,608,293.41
20 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.06	6,608,739.47
21 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.09	6,609,185.56
22 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.12	6,609,631.68
23 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.15	6,610,077.83
24 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.18	6,610,524.01
25 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.21	6,610,970.22
26 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.24	6,611,416.46
27 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.47	6,611,864.93
28 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.50	6,612,313.43

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.54	6,612,761.97
30 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.57	6,613,210.54
31 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.60	6,613,659.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|58367AA0-63F1-49D1-B079-749EAE218E43|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|D0Cfp5MeXfd9qMm5fz/B7eyJINGkwQ+YxCZGkiQKHQ12AvH1li7U3EOq8ZG+cA3LarVWk1GJaDqPU3KwOaILE49siFHmBOYaAjL2pTKzO5I1V7vWfMqTsQqLeLQshizfSdSCy3Ij17IVCCBKXhly6S8tZN9QWhpJyw01Eb/6wJ/6OhJTLqGs9mbrAh05Lbsqnm5uHwMLd4DOZPt6HGxy17lqppL3GmmGgGLjB0gXzGjRPP0bn5dfeEnjg9Kh6zVgppF0cMi7r93XaWw1TY/Nva1jPIvvOdmI8Eg8zA81QDTz/UpwOgVaL8CFEZ0EhxL9/giq5JoPU89C98ALfyKPOg==|00001000000407058485|xK1cqWOfsNxcJDKrv9XbVWvkCxDNkmpElB2isEBFYSOBmwcSn9TnkFOmWNjIKYmZssJmLubrTKylDVi7y3mxVGTDTQtrM8LqbqJPz+mxzwLEC6R/16OhNXxC5Ai9tI1Jat4FrmXngbikLmaNaCHNiZFFQda3G0X1DpFwMLWdqltvzJlKH0Yvx4UouGiombzSqrFvVWm+eHZp3e32q9tQTttE6ZOza20KYsbTLYqCEkRojubUc3iUF1ckxpOc1qsXRdP2tUz4pSU0Pm0G6ACHD0Ry/xdFCXnhg6U1Xtq0jt4R05eAsh2PHuZRE6SzSAcqOLnjHYMxPUjBche384xw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D0Cfp5MeXfd9qMm5fz/B7eyJINGkwQ+YxCZGkiQKHQ12AvH1li7U3EOq8ZG+cA3LarVWk1GJaDqPU3KwOaILE49siFHmBOYaAjL2pTKzO5I1V7vWfMqTsQqLeLQshizfSdSCy3Ij17IVCCBKXhly6S8tZN9QWhpJyw01Eb/6wJ/6OhJTLqGs9mbrAh05Lbsqnm5uHwMLd4DOZPt6HGxy17lqppL3GmmGgGLjB0gXzGjRPP0bn5dfeEnjg9Kh6zVgppF0cMi7r93XaWw1TY/Nva1jPIvvOdmI8Eg8zA81QDTz/UpwOgVaL8CFEZ0EhxL9/giq5JoPU89C98ALfyKPOg==

SELLO DIGITAL SAT

xK1cqWOfsNxcJDKrv9XbVWvkCxDNkmpElB2isEBFYSOBmwcSn9TnkFOmWNjIKYmZssJmLubrTKylDVi7y3mxVGTDTQtrM8LqbqJPz+mxzwLEC6R/16OhNXxC5Ai9tI1Jat4FrmXngbikLmaNaCHNiZFFQda3G0X1DpFwMLWdqltvzJlKH0Yvx4UouGiombzSqrFvVWm+eHZp3e32q9tQTttE6ZOza20KYsbTLYqCEkRojubUc3iUF1ckxpOc1qsXRdP2tUz4pSU0Pm0G6ACHD0Ry/xdFCXnhg6U1Xtq0jt4R05eAsh2PHuZRE6SzSAcqOLnjHYMxPUjBche384xw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109099
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	58367AA0-63F1-49D1-B079-749EAE218E43
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189109099

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.43%	0.00	13,455.11

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAN JUAN LOYO # 56
 CENTRO

WPS Compressor Free Version

0000103

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	\$513,326.83	\$514,411.44
CLABE Interbancaria	002905000144561126		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109156	\$699,019.81	\$900,676.34

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188939042	
Saldo Anterior		\$513,326.83
(+) 20 Depósitos		\$710,570.70
(-) 21 Retiros		\$709,486.09
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$514,411.44

Saldo Promedio	\$75,399.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.70
Interes Bruto Pagado	\$17.70
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456112
RETIROS
\$709,486.09
DEPOSITOS
\$710,570.70
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			513,326.83
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 1719	400,000.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085906044104312319 REF. 0000001 GASOLINAF.37442 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	7,500.76		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300612784 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU REF.0000612784 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002102016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	7,999.99		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300616960 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000616960 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	21,126.08		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300673812 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	2,310.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:46	10,000.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300761147 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	3,290.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.59	61,108.59
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050400330030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000330030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:19 SUC 0519	2,301.00		
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	58,808.05
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	58,808.51
06 MAY	TRASPASO REF 51458 DE FO 0000008189109156 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519		200,000.00	
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600057781 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SILVIA,AGUILAR/AGUILAR SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001330731 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	72,384.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:24	21,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:26	43,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	43,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	21,200.00		
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	57,624.97
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	57,625.43
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.37	57,626.80
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100079633 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007141240 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	24,899.40		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100151180 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE LUIS,JACOME/GARCIA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001557114 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	4,060.00		
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		0.16	28,667.56
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.16	28,667.72
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	120.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	19.20		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051300096553 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	2,330.00		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.15	26,198.67
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.15	26,198.82
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.44	26,199.26
18 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 085900711634313812 REF. 0000001 PAGOGASOLIANF.38139 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	10,964.69		
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.66
19 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.75
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.84
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.93
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.26	15,235.19
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,235.28
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FARMACIA SIENA SA DE CV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001027726392 CLAVE			
	RASTREO 085900599304314617			
	REF. 0000001			
	PAGOCAMILLAINMOBILIZADORSEGURI			
	DAD MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	6,021.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052600069900 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICENTE			
	REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002102016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	5,359.97		3,854.31
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350292761 REF.0001057			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202105311308996016			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		510,553.00	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.13	514,411.44

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|D7EAB77F-59BD-4CB7-93F7-F996B17870BD|2021-06-01T22:00:41|CEC961028A98|U37LPIY37DxI1eYeNufRibL+ucMzU9ZJj3A+eq9THzkmyJ9j0kgTs76/f1OuQEFuVUYyDZ7cEBhBGx1mJucJUWpjZizQ/OpQDrOD8PzXUUCNUdmPzJ1sMKzg5FwdcXPzMASiz0FaOjMp3DajGEnbHlH9wZvqZ2ncc9TYyacqkwl3uXYTfEdy52X51F0S0TuZrRr3jbbBRMF8QAcbl7EN1LE2hra2kf9rHYAhwPz21Oir5kbwWQMAh2AV1hNxoaxK85yqpZUBgIV5OaH908pgWfw8gLy+pF0ZKwfJR4pqIa6wldbqqlrqNjK7qa88qoRdSp+142MkKcTRBt62TGeRhw==|00001000000407058485|sFE/NUYhn9BxKcBnJlGaFJKlo5OEFurEXYlt91/vlehYiAfGD+wZxsV4pBWP61KjqUQcvzbVkmKN6XTnbvFr1i5A20dE3Q8VULXkVuHUNGXke9PeNW+OUygTLHY4sXdHzGFHr4rokY5kyjv9eqyCEaVnrGeja/IAggsli4nGG+bwywlGawRLm4AHvDa4aylNOqEBYexqXqfZmcSufzXFRbtimPBZ1t0oLBae+bkWgw83awyL7sqJNfW05/BGq1H1P4KMa9vhKPjEfUnNUZzIG4sJRd7k5x4aE50XHQNZ99WFfYtN4bAW6KCxrDLdoN0nJDhJ0I/hI31B2TMg1e9ww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



U37LPIY37DxI1eYeNufRibL+ucMzU9ZJj3A+eq9THzkmyJ9j0kgTs76/f1OuQEFuVUYyDZ7cEBhBGx1mJucJUWpjZizQ/OpQDrOD8PzXUUCNUdmPzJ1sMKzg5FwdcXPzMASiz0FaOjMp3DajGEnbHlH9wZvqZ2ncc9TYyacqkwl3uXYTfEdy52X51F0S0TuZrRr3jbbBRMF8QAcbl7EN1LE2hra2kf9rHYAhwPz21Oir5kbwWQMAh2AV1hNxoaxK85yqpZUBgIV5OaH908pgWfw8gLy+pF0ZKwfJR4pqIa6wldbqqlrqNjK7qa88qoRdSp+142MkKcTRBt62TGeRhw==

SELLO DIGITAL SAT

sFE/NUYhn9BxKcBnJlGaFJKlo5OEFurEXYlt91/vlehYiAfGD+wZxsV4pBWP61KjqUQcvzbVkmKN6XTnbvFr1i5A20dE3Q8VULXkVuHUNGXke9PeNW+OUygTLHY4sXdHzGFHr4rokY5kyjv9eqyCEaVnrGeja/IAggsli4nGG+bwywlGawRLm4AHvDa4aylNOqEBYexqXqfZmcSufzXFRbtimPBZ1t0oLBae+bkWgw83awyL7sqJNfW05/BGq1H1P4KMa9vhKPjEfUnNUZzIG4sJRd7k5x4aE50XHQNZ99WFfYtN4bAW6KCxrDLdoN0nJDhJ0I/hI31B2TMg1e9ww==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893904204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:41
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	D7EAB77F-59BD-4CB7-93F7-F996B17870BD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	\$120.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$120.00	Importe	\$120.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$19.20
Base	\$120.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$19.20

Total Importe | \$139.20

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.25%
GAT Real antes de impuestos	-1.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,656.53
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189109156	
Saldo Anterior		\$699,019.81
(+) Depósitos		\$400,000.00
(-) Retiros		\$200,000.00
(+) Intereses Pagados		\$1,656.53
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$900,676.34
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188939042	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$920,582.91	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	2.23%	2.05%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,656.53	\$4,931.34
Interes bruto pagado	\$1,656.53	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			699,019.81
03 MAY	DEPOSITO 502883		400,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.17	1,099,087.98
04 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.17	1,099,156.15
05 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.18	1,099,224.33
06 MAY	RETIRO 57957	200,000.00		
06 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.91	899,280.24
07 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,336.16
08 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,392.08
09 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,448.00
10 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.93	899,503.93
11 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.93	899,559.86
12 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.94	899,615.80
13 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.80	899,671.60
14 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.80	899,727.40
15 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.81	899,783.21
16 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.81	899,839.02
17 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	899,894.84
18 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	899,950.66
19 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	900,006.48
20 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,062.17
21 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,117.86
22 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,173.55
23 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.70	900,229.25
24 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.70	900,284.95
25 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.71	900,340.66
26 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.71	900,396.37
27 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,452.36
28 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,508.35

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,564.34
30 MAY	INTERESES AL 2.24%		56.00	900,620.34
31 MAY	INTERESES AL 2.24%		56.00	900,676.34

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|90F9B015-65FA-4FC3-B707-B5D7F6934766|2021-06-01T22:00:41|CEC961028A98|RtqS9iXxNumSWF//pVuPL28st7WdsiA0yOW9wEx/8SrvysPHXMq5NwJoBLY6b6Irw+0BJgJwNBnHPnj7cPS5UQ3Gv+BogFA1T4qLo4PnnK/oWzX5BxdK2CgitBsuWlWzSD5/HP8XkYB+4es9RYPiYw4ASmCPjoUJqqcbG7rRbrCwlnaJXi2D5wfGMYOdcjd0mAv4LjzGqgToafRqESSU9ITXqPwTmFMhxzh8mA+URyWmXgcGeocZDhDzXRmPD/MLAginURyqg/WGn4UrUvAYThBTgqGP UXiljQrDHURG/H4QanaX709AwqzQDQ0iTEXyjrTo/h6ZTD0XJ5YsN6DGTQ==|00001000000407058485|YybWMAJUzW/7ErHchAYQJM7yh1WnXD196csJdedIUVKSruNCyroHlekZUqbMFrhePwc9cZcyKKlijgY2x0mmMmVDMcrdd5+ZPMYFq4ukA6OsWuX1vIloBHZotlrK890EuC3pm+Ip8QyLxjQJZjdtpiWYq6t6nwca4ekhMXyLeXdnLFwadmZ0CRLjZcJhSDtt2e4igDpCytYBUQITqAeLqUAGYyTh0k86nDXyW9r8QmAcWw7mSZEPyT+/6NHsOML8GLEv7dADx23YQ12ySa0hMmkIm29CTaimL/e6nVCQqztkkPdn5Kd+9knaaua+JSwsocE65mxzSBaAFDMuAJkQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RtqS9iXxNumSWF//pVuPL28st7WdsiA0yOW9wEx/8SrvysPHXMq5NwJoBLY6b6Irw+0BJgJwNBnHPnj7cPS5UQ3Gv+BogFA1T4qLo4PnnK/oWzX5BxdK2CgitBsuWlWzSD5/HP8XkYB+4es9RYPiYw4ASmCPjoUJqqcbG7rRbrCwlnaJXi2D5wfGMYOdcjd0mAv4LjzGqgToafRqESSU9ITXqPwTmFMhxzh8mA+URyWmXgcGeocZDhDzXRmPD/MLAginURyqg/WGn4UrUvAYThBTgqGP UXiljQrDHURG/H4QanaX709AwqzQDQ0iTEXyjrTo/h6ZTD0XJ5YsN6DGTQ==

SELLO DIGITAL SAT

YybWMAJUzW/7ErHchAYQJM7yh1WnXD196csJdedIUVKSruNCyroHlekZUqbMFrhePwc9cZcyKKlijgY2x0mmMmVDMcrdd5+ZPMYFq4ukA6OsWuX1vIloBHZotlrK890EuC3pm+Ip8QyLxjQJZjdtpiWYq6t6nwca4ekhMXyLeXdnLFwadmZ0CRLjZcJhSDtt2e4igDpCytYBUQITqAeLqUAGYyTh0k86nDXyW9r8QmAcWw7mSZEPyT+/6NHsOML8GLEv7dADx23YQ12ySa0hMmkIm29CTaimL/e6nVCQqztkkPdn5Kd+9knaaua+JSwsocE65mxzSBaAFDMuAJkQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109156
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:41
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	90F9B015-65FA-4FC3-B707-B5D7F6934766
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189109156

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.23%	0.00	1,656.53

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAN JUAN LOYO # 56
 CENTRO

MSHC Compressor Free Version

0000102

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$40.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Smartaccount Pesos	8188939000	\$1,815,496.26	\$537.23
CLABE Interbancaria	002905000144561045		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109099	\$5,435,452.38	\$6,613,659.14

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188939000	
Saldo Anterior		\$1,815,496.26
(+)	2 Depósitos	\$650,289.31
(-)	3 Retiros	\$2,465,248.34
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$537.23

Saldo Promedio	\$117,631.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$40.96
Interes Bruto Pagado	\$40.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456104
RETIROS
\$2,465,248.34
DEPOSITOS
\$650,289.31
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,815,496.26
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 1719	1,815,000.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.40 %			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		40.96	537.22
14 MAY	TRASPASO REF 450142 DE FO			
	0000008189109099			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519		650,248.35	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IVAN,FERNANDEZ/ANDRADE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855001291137563 CLAVE			
	RASTREO 085904610774313411			
	REF. 0000001			
	IVANFERNANDEZF.2OBRA30-31FISM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	228,236.03		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOEL			
	,BELLO/DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855004743193620 CLAVE			
	RASTREO 085904688334313412			
	REF. 0000001			
	PAGOJOELBELLOF.76 OBRA28-29			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	422,012.31		537.23

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|1A8057D2-81F3-449A-92A1-0FDDC53CE097|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|EqrVr8dviY/uYmrZuc5Kz9ZY1J2EPRNcQRqzeknEjN8UDjLhb0vbK81wzfgdswcvXzMMmp1Qv1fVC94nIYzXtyBGrV5Hm/viRPEIUD30Gu4C6NcsICyqDvNwzED8Q1/JRQE+Bcgv+zF3p6mxWQBxNkmR521K4BsZflUhWd1O1SY3rC4J0LAIrPglLckNTACTI+1IFveRj/7RvmdpWQZpmMzKXpj2rShamFwAlunjm7RLjHUVxuMjgaXoQZt1sVczajfSqvV1iBMJLqm7MAZbXw18fPQ0fSFto+Owku8RzYlQrJioH5WXRBrAr9ceAsznB9HRu4b5tUZO8LAELJcG1A==|00001000000407058485|XI7HqXgJvZxGyHhKszdbHfDnH9+56gNAfrzbi7Q12ud17sdYT+GjevRB/Mq48il6asepxevxfRga9ZNY8ZALGrgCSkb5YR1SpAF0GwG3fVQ2omSBmxz8RPMxPc85RGrIPcq2YmfK8gF6obSIsZ7nU8WELQNALzFP+fRVRYYgJ3xN5TShPdZX8M7g2s04N1NnnE9S0GmU230J9Ue10n+cLYQNFse4v64KdQPieQTkXmv2kPEWhZmgsIJVTCFOGFNkH24xhNpUhnlyGyw/NsdHrVtGkbrv1Sx/X+0JCYojP8DYrvqd2DntZOia7h11N+xAqyqnPaIOyIITZkN04A22Pw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EqrVr8dviY/uYmrZuc5Kz9ZY1J2EPRNcQRqzeknEjN8UDjLhb0vbK81wzfgdswcvXzMMmp1Qv1fVC94nIYzXtyBGrV5Hm/viRPEIUD30Gu4C6NcsICyqDvNwzED8Q1/JRQE+Bcgv+zF3p6mxWQBxNkmR521K4BsZflUhWd1O1SY3rC4J0LAIrPglLckNTACTI+1IFveRj/7RvmdpWQZpmMzKXpj2rShamFwAlunjm7RLjHUVxuMjgaXoQZt1sVczajfSqvV1iBMJLqm7MAZbXw18fPQ0fSFto+Owku8RzYlQrJioH5WXRBrAr9ceAsznB9HRu4b5tUZO8LAELJcG1A==

SELLO DIGITAL SAT

XI7HqXgJvZxGyHhKszdbHfDnH9+56gNAfrzbi7Q12ud17sdYT+GjevRB/Mq48il6asepxevxfRga9ZNY8ZALGrgCSkb5YR1SpAF0GwG3fVQ2omSBmxz8RPMxPc85RGrIPcq2YmfK8gF6obSIsZ7nU8WELQNALzFP+fRVRYYgJ3xN5TShPdZX8M7g2s04N1NnnE9S0GmU230J9Ue10n+cLYQNFse4v64KdQPieQTkXmv2kPEWhZmgsIJVTCFOGFNkH24xhNpUhnlyGyw/NsdHrVtGkbrv1Sx/X+0JCYojP8DYrvqd2DntZOia7h11N+xAqyqnPaIOyIITZkN04A22Pw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893900004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	1A8057D2-81F3-449A-92A1-0FDDC53CE097
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.45%
GAT Real antes de impuestos	-0.81%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13,455.11
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189109099	
Saldo Anterior		\$5,435,452.38
(+) Depósitos		\$1,815,000.00
(-) Retiros		\$650,248.35
(+) Intereses Pagados		\$13,455.11
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$6,613,659.14
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188939000	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,853,959.16	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.43%	2.42%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$13,455.11	\$34,907.49
Interes bruto pagado	\$13,455.11	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			5,435,452.38
03 MAY	DEPOSITO 503886		1,815,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.61	7,250,942.99
04 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.65	7,251,433.64
05 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.68	7,251,924.32
06 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.92	7,252,416.24
07 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.96	7,252,908.20
08 MAY	INTERESES AL 2.44%		491.99	7,253,400.19
09 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.02	7,253,892.21
10 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.06	7,254,384.27
11 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.09	7,254,876.36
12 MAY	INTERESES AL 2.44%		492.12	7,255,368.48
13 MAY	INTERESES AL 2.44%		490.95	7,255,859.43
14 MAY	RETIRO 171099	650,248.35		
14 MAY	INTERESES AL 2.44%		446.98	6,606,058.06
15 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.01	6,606,505.07
16 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.04	6,606,952.11
17 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.07	6,607,399.18
18 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.10	6,607,846.28
19 MAY	INTERESES AL 2.44%		447.13	6,608,293.41
20 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.06	6,608,739.47
21 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.09	6,609,185.56
22 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.12	6,609,631.68
23 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.15	6,610,077.83
24 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.18	6,610,524.01
25 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.21	6,610,970.22
26 MAY	INTERESES AL 2.43%		446.24	6,611,416.46
27 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.47	6,611,864.93
28 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.50	6,612,313.43

DETALLE DE OPERACIONES**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.54	6,612,761.97
30 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.57	6,613,210.54
31 MAY	INTERESES AL 2.44%		448.60	6,613,659.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|58367AA0-63F1-49D1-B079-749EAE218E43|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|D0Cfp5MeXfd9qMm5fz/B7eyJINGkwQ+YxCZGkiQKHQ12AvH1li7U3EOq8ZG+cA3LarVWk1GJaDqPU3KwOaILE49siFHmBOYaAjL2pTKzO5I1V7vWfMqTsQqLeLQshizfSdSCy3Ij17IVCCBKXhly6S8tZN9QWhpJyw01Eb/6wJ/6OhJTLqGs9mbrAh05Lbsqnm5uHwMLd4DOZPt6HGxy17lqppL3GmmGgGLjB0gXzGjRPP0bn5dfeEnjg9Kh6zVgppF0cMi7r93XaWw1TY/Nva1jPIvvOdmI8Eg8zA81QDTz/UpwOgVaL8CFEZ0EhxL9/giq5JoPU89C98ALfyKPOg==|00001000000407058485|xK1cqWOfsNxcJDKrv9XbVWvkCxDNkmpElB2isEBFYSOBmwcSn9TnkFOmWNjIKYmZssJmLubrTKylDVi7y3mxVGTDTQtrM8LqbqJPz+mxzwLEC6R/16OhNXxC5Ai9tI1Jat4FrmXngbikLmaNaCHNiZFFQda3G0X1DpFwMLWdqltvzJlKH0Yvx4UouGiombzSqrFvVWm+eHZp3e32q9tQTttE6ZOza20KYsbTLYqCEkRojubUc3iUFlckxpOc1qsXRdP2tUz4pSU0Pm0G6ACHD0Ry/xdFCXxnhg6U1Xtq0jt4R05eAsh2PHuZRE6SzSAcqOLnjHYMxPUjBche384xw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D0Cfp5MeXfd9qMm5fz/B7eyJINGkwQ+YxCZGkiQKHQ12AvH1li7U3EOq8ZG+cA3LarVWk1GJaDqPU3KwOaILE49siFHmBOYaAjL2pTKzO5I1V7vWfMqTsQqLeLQshizfSdSCy3Ij17IVCCBKXhly6S8tZN9QWhpJyw01Eb/6wJ/6OhJTLqGs9mbrAh05Lbsqnm5uHwMLd4DOZPt6HGxy17lqppL3GmmGgGLjB0gXzGjRPP0bn5dfeEnjg9Kh6zVgppF0cMi7r93XaWw1TY/Nva1jPIvvOdmI8Eg8zA81QDTz/UpwOgVaL8CFEZ0EhxL9/giq5JoPU89C98ALfyKPOg==

SELLO DIGITAL SAT

xK1cqWOfsNxcJDKrv9XbVWvkCxDNkmpElB2isEBFYSOBmwcSn9TnkFOmWNjIKYmZssJmLubrTKylDVi7y3mxVGTDTQtrM8LqbqJPz+mxzwLEC6R/16OhNXxC5Ai9tI1Jat4FrmXngbikLmaNaCHNiZFFQda3G0X1DpFwMLWdqltvzJlKH0Yvx4UouGiombzSqrFvVWm+eHZp3e32q9tQTttE6ZOza20KYsbTLYqCEkRojubUc3iUFlckxpOc1qsXRdP2tUz4pSU0Pm0G6ACHD0Ry/xdFCXxnhg6U1Xtq0jt4R05eAsh2PHuZRE6SzSAcqOLnjHYMxPUjBche384xw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109099
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	58367AA0-63F1-49D1-B079-749EAE218E43
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189109099

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.43%	0.00	13,455.11

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 gjsoc@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAN JUAN LOYO # 56
 CENTRO

MSHC Compressor Free Version

0000103

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188939042	\$513,326.83	\$514,411.44
CLABE Interbancaria	002905000144561126		
INVERSION EMPRESARIAL	8189109156	\$699,019.81	\$900,676.34

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188939042	
Saldo Anterior		\$513,326.83
(+) 20 Depósitos		\$710,570.70
(-) 21 Retiros		\$709,486.09
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$514,411.44

Saldo Promedio	\$75,399.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17.70
Interes Bruto Pagado	\$17.70
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456112
RETIROS
\$709,486.09
DEPOSITOS
\$710,570.70
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			513,326.83
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 1719	400,000.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085906044104312319 REF. 0000001 GASOLINAF.37442 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	7,500.76		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300612784 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU REF.0000612784 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002102016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	7,999.99		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300616960 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000616960 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007293077 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	21,126.08		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300673812 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	2,310.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:46	10,000.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300761147 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	3,290.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.59	61,108.59
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050400330030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000330030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:19 SUC 0519	2,301.00		
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	58,808.05
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	58,808.51
06 MAY	TRASPASO REF 51458 DE FO 0000008189109156 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519		200,000.00	
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600057781 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SILVIA,AGUILAR/AGUILAR SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001330731 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	72,384.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:24	21,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:26	43,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	43,200.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	21,200.00		
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	57,624.97
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.46	57,625.43
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.37	57,626.80
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100079633 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007141240 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	24,899.40		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100151180 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE LUIS,JACOME/GARCIA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001557114 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	4,060.00		
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		0.16	28,667.56
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.16	28,667.72
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	120.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	19.20		
13 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051300096553 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	2,330.00		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.15	26,198.67
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.15	26,198.82
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.44	26,199.26
18 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 085900711634313812 REF. 0000001 PAGOGASOLIANF.38139 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0519	10,964.69		
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.66
19 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.75
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.84
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,234.93
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.26	15,235.19
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.09	15,235.28
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FARMACIA SIENA SA DE CV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001027726392 CLAVE			
	RASTREO 085900599304314617			
	REF. 0000001			
	PAGOCAMILLAINMOBILIZADORSEGURI			
	DAD MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	6,021.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052600069900 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICENTE			
	REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002102016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	5,359.97		3,854.31
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011350292761 REF.0001057			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202105311308996016			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		510,553.00	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.13	514,411.44

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

CARGOS OBJETADOS

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|D7EAB77F-59BD-4CB7-93F7-F996B17870BD|2021-06-01T22:00:41|CEC961028A98|U37LPIY37DxI1eYeNufRibL+ucMzU9ZJj3A+eq9THzkmyJ9j0kgTs76/f1OuQEFuVUYyDZ7cEBhBGx1mJucJUWpjZizQ/OpQDrOD8PzXUUCNUdmPzfZJ1sMKzg5FwdcXPzMASiz0FaOjMp3DajGEnbHlH9wZvqZ2ncc9TYyacqkwl3uXYTfEdy52X51F0S0TuZrRr3jbbBRMF8QAcbl7EN1LE2hra2kf9rHYAhwPz21Oir5kbwWQMAh2AV1hNxoaxK85yqpZUBgIV5OaH908pgWfw8gLy+pF0ZKwfJR4pqIa6wldbqqlrqNjK7qa88qoRdSp+142MkKcTRBt62TGeRhw==|00001000000407058485|sFE/NUYhn9BxKcBnJlGaFJKlo5OEFurEXYlt91/vlehYiAfGD+wZxsV4pBWP61KjqUQcvzbVkmKN6XTnbvFr1i5A20dE3Q8VULXkVuHUNGXke9PeNW+OUygTLHY4sXdHzGFHr4rokY5kyjv9eqyCEaVnrGeja/IAggsli4nGG+bwywlGawRLm4AHvDa4aylNOqEBYexqXqfZmcSufzXFRbtimPBZ1t0oLBae+bkWgw83awyL7sqJNfW05/BGq1H1P4KMa9vhKPjEfUnNUZzIG4sJRd7k5x4aE50XHQNZ99WFfYtN4bAW6KCxrDLdoN0nJDhJ0I/hI31B2TMg1e9ww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



U37LPIY37DxI1eYeNufRibL+ucMzU9ZJj3A+eq9THzkmyJ9j0kgTs76/f1OuQEFuVUYyDZ7cEBhBGx1mJucJUWpjZizQ/OpQDrOD8PzXUUCNUdmPzfZJ1sMKzg5FwdcXPzMASiz0FaOjMp3DajGEnbHlH9wZvqZ2ncc9TYyacqkwl3uXYTfEdy52X51F0S0TuZrRr3jbbBRMF8QAcbl7EN1LE2hra2kf9rHYAhwPz21Oir5kbwWQMAh2AV1hNxoaxK85yqpZUBgIV5OaH908pgWfw8gLy+pF0ZKwfJR4pqIa6wldbqqlrqNjK7qa88qoRdSp+142MkKcTRBt62TGeRhw==

SELLO DIGITAL SAT

sFE/NUYhn9BxKcBnJlGaFJKlo5OEFurEXYlt91/vlehYiAfGD+wZxsV4pBWP61KjqUQcvzbVkmKN6XTnbvFr1i5A20dE3Q8VULXkVuHUNGXke9PeNW+OUygTLHY4sXdHzGFHr4rokY5kyjv9eqyCEaVnrGeja/IAggsli4nGG+bwywlGawRLm4AHvDa4aylNOqEBYexqXqfZmcSufzXFRbtimPBZ1t0oLBae+bkWgw83awyL7sqJNfW05/BGq1H1P4KMa9vhKPjEfUnNUZzIG4sJRd7k5x4aE50XHQNZ99WFfYtN4bAW6KCxrDLdoN0nJDhJ0I/hI31B2TMg1e9ww==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893904204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:41
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	D7EAB77F-59BD-4CB7-93F7-F996B17870BD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$120.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$120.00	Importe	\$120.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$19.20
Base	\$120.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$19.20

Total Importe | \$139.20

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.25%
GAT Real antes de impuestos	-1.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,656.53
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189109156	
Saldo Anterior		\$699,019.81
(+) Depósitos		\$400,000.00
(-) Retiros		\$200,000.00
(+) Intereses Pagados		\$1,656.53
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$900,676.34
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188939042	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$920,582.91	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	2.23%	2.05%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,656.53	\$4,931.34
Interes bruto pagado	\$1,656.53	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			699,019.81
03 MAY	DEPOSITO 502883		400,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.17	1,099,087.98
04 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.17	1,099,156.15
05 MAY	INTERESES AL 2.23%		68.18	1,099,224.33
06 MAY	RETIRO 57957	200,000.00		
06 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.91	899,280.24
07 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,336.16
08 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,392.08
09 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.92	899,448.00
10 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.93	899,503.93
11 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.93	899,559.86
12 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.94	899,615.80
13 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.80	899,671.60
14 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.80	899,727.40
15 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.81	899,783.21
16 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.81	899,839.02
17 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	899,894.84
18 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	899,950.66
19 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.82	900,006.48
20 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,062.17
21 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,117.86
22 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.69	900,173.55
23 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.70	900,229.25
24 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.70	900,284.95
25 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.71	900,340.66
26 MAY	INTERESES AL 2.23%		55.71	900,396.37
27 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,452.36
28 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,508.35

DETALLE DE OPERACIONES**PDF Compressor Free Version**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 2.24%		55.99	900,564.34
30 MAY	INTERESES AL 2.24%		56.00	900,620.34
31 MAY	INTERESES AL 2.24%		56.00	900,676.34

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|90F9B015-65FA-4FC3-B707-B5D7F6934766|2021-06-01T22:00:41|CEC961028A98|RtqS9iXxNumSWF//pVuPL28st7WdsiA0yOW9wEx/8SrvysPHXMq5NwJoBLY6b6Irw+0BJgJwNBnHPnj7cPS5UQ3Gv+BogFA1T4qLo4PnnK/oWzX5BxdK2CgitBsuWlWzSD5/HP8XkYB+4es9RYPiYw4ASmCPjoUJqqcbG7rRbrCwlnaJXi2D5wfGMYOdcjd0mAv4LjzGqgToafRqESSU9ITXqPwTmFMhxzh8mA+URyWmXgcGeocZDhDzXRmPD/MLAginURyqg/WGn4UrUvAYThBTgqGP UXiljQrDHURG/H4QanaX709AwqzQDQ0iTEXyjrTo/h6ZTD0XJ5YsN6DGTQ==|00001000000407058485|YybWMAJUzW/7ErHchAYQJM7yh1WnXD196csJdedIUVKSruNCyroHlekZUqbMFrhePwc9cZcyKKlijgY2x0mmMmVDMcrdd5+ZPM yFq4ukA6OsWuX1vIloBHZotlrK890EuC3pm+Ip8QyLxjQJZjdtpiWYq6t6nwca4ekhMXyLeXdnLFwadmZ0CRLjZcJhSDtt2e4igDpCytYBUQITqAeLqUAGYyTh0k86nDXyW9r8QmAcWw7mSZEPyT+/6NHsOml8GLEv7dADx23YQ12ySa0hM mkIm29CTaimL/e6nVcQqztkkPdn5Kd+9knaaua+JSwsOeeC65mxzSBaAFDMuAJkQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RtqS9iXxNumSWF//pVuPL28st7WdsiA0yOW9wEx/8SrvysPHXMq5NwJoBLY6b6Irw+0BJgJwNBnHPnj7cPS5UQ3Gv+BogFA1T4qLo4PnnK/oWzX5BxdK2CgitBsuWlWzSD5/HP8XkYB+4es9RYPiYw4ASmCPjoUJqqcbG7rRbrCwlnaJXi2D5wfGMYOdcjd0mAv4LjzGqgToafRqESSU9ITXqPwTmFMhxzh8mA+URyWmXgcGeocZDhDzXRmPD/MLAginURyqg/WGn4UrUvAYThBTgqGP UXiljQrDHURG/H4QanaX709AwqzQDQ0iTEXyjrTo/h6ZTD0XJ5YsN6DGTQ==

SELLO DIGITAL SAT

YybWMAJUzW/7ErHchAYQJM7yh1WnXD196csJdedIUVKSruNCyroHlekZUqbMFrhePwc9cZcyKKlijgY2x0mmMmVDMcrdd5+ZPM yFq4ukA6OsWuX1vIloBHZotlrK890EuC3pm+Ip8QyLxjQJZjdtpiWYq6t6nwca4ekhMXyLeXdnLFwadmZ0CRLjZcJhSDtt2e4igDpCytYBUQITqAeLqUAGYyTh0k86nDXyW9r8QmAcWw7mSZEPyT+/6NHsOml8GLEv7dADx23YQ12ySa0hMmkIm29CTaimL/e6nVcQqztkkPdn5Kd+9knaaua+JSwsOeeC65mxzSBaAFDMuAJkQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189109156
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:41
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	90F9B015-65FA-4FC3-B707-B5D7F6934766
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, 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

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189109156

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.23%	0.00	1,656.53

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 gjsoc@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO

MSHEZ Compressor Free Version

0000101

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	\$39.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$180.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188938937	\$338,466.90	\$210,616.78
CLABE Interbancaria	002905000144560826		
INVERSION EMPRESARIAL	8189108984	\$815.99	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8188938937	
Saldo Anterior		\$338,466.90
(+) 35 Depósitos		\$2,098,808.29
(-) 88 Retiros		\$2,226,658.41
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$210,616.78

Saldo Promedio	\$164,674.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$39.76
Interes Bruto Pagado	\$39.76
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456082

RETIROS
\$2,226,658.41
DEPOSITOS
\$2,098,808.29
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338,466.90
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300586216 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000586216 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	2,090.00		
03 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 085906079654312317			
	REF. 0000001 GASOLINA			
	F.37444-37445 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	136,780.44		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050300610407 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000610407 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	13,359.58		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050300615053 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA			
	BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005917993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	2,601.88		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050300630038 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	7,830.00		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	MARIA,CABRERA/RAYON (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855015842333723 CLAVE			
	RASTREO 085906320334312317			
	REF. 0000001 APOYOS			
	FUNERARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	13,224.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221050300635974 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LORENA,GARCIA/VALERO SU			
	REF.0000635974 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204165597422397 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	2,684.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 639287 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,420.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 640378 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	5,982.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 641235 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	22,387.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 654118 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	987.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 655142 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	2,281.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 657077 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	2,381.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS 658351 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	2,701.00		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:41	25,000.00		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.1483028 00007404TEPATLAXCO RASTREO: 2021050340014 BET0000414830280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		1,313,947.28	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655083950189 REF.1483015 00007580TEPATLAXCO RASTREO: 2021050340014 BET0000414830150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		9,363.79	
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040654677978 REF.0000475 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC498468			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		76,206.00	

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 1719	400,000.00		
03 MAY	TRASPASO REF. 14456023 AUT. 66021 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	10,000.00		
03 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050300995617 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CENTRO FERRETERO DE ORIENTE SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003444572 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:35 SUC 0519	68,400.00		
03 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.34	1,012,888.41
04 MAY	PAGO DE SERVICIO 46201 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	62,087.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 49136 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	21,832.00		
04 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 085900563064312417 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	50,509.60		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ,ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085900581484312413 REF. 0000001 TIMBRADO MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	7,000.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855013244871796 CLAVE RASTREO 085900616084312414 REF. 0000001 BIBLIOTECALAPALMAMARZOABRIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519	6,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221050400139810 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000139810 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	2,915.00		
04 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT. 81825 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519		2,320.00	
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.83	864,871.64
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:05	45,000.00		
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.47	819,878.11
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600050930 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CDI ERMENZ SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002939867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	12,933.55		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AKILLI IS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840001132469575 CLAVE RASTREO 085900596774312611 REF. 0000001 GELANTIBACTERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	3,480.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CHANTEL ,CANO/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012882026847575056 CLAVE RASTREO 085900608274312613 REF. 0000001 PAGOCUBREBOCAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0519	1,160.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600062189 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	2,320.00		

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600200706 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU REF.0000200706 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004268167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	19,000.00		
06 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050600207520 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CDI ERMENZ SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002939867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	21,344.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:34	201,494.81		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	27,840.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	45,810.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	201,494.81		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	25,520.00		
06 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:39	25,000.00		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 085902945404312617 REF. 0000001 PELOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	750.00		
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.83	231,732.77
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTRUCTORA RACOGSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021905040623295116 CLAVE RASTREO 085901417674312715 REF. 0000001 PAGO DE POSTES METALICO ALUMBRADO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	24,128.00		

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700144497 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	1,251.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700307116 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000307116 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	9,620.00		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:29	3,000.00		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221050700412068 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	4,185.00		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.50	189,550.27
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 SUC 0103 CAJA 0003 AUT 06108024 HORA 09:08	30,000.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051000497377 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	2,090.00		
10 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051000619636 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ANTONIO,VARGAS/LICONA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008602428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	2,873.00		
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.22	154,591.49
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100077836 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	3,990.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 08590082197431311 REF. 0000001 PAGO LANIGUAMAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	2,320.00		
11 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044865061053734848 CLAVE RASTREO 085900832594313118 REF. 0000001 INFORMATIVOMAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519	2,400.00		
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051100153635 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF EVA,PULIDO/HERNANDEZ SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001268583 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	8,850.00		
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.08	137,032.57
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221051200152341 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO VELEZ CORDOBA SA DE CV SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000005257 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	15,472.08		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 185393 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	3,015.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 190746 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	1,142.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 191746 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,006.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 192826 PAGO DE			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	751.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS 193716 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	209.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051200273702 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF CASA			
	AHUED SA DE CV SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007925616			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	4,260.75		
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.87	110,177.61
13 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	180.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	28.80		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.87	109,969.68
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051400088789 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001388694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	2,460.00		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:34	60,000.00		
14 MAY	TRASPASO REF 478660 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519		40,000.00	
14 MAY	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 085904818014313410			
	REF. 0000001 ROTOPLAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	56,330.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01485567603319898 CLAVE			
	RASTREO 085904877874313416			
	REF. 0000001			
	NOMINAPRIMERADEMAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	8,000.00		
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.13	23,179.81
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051700618702 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0519	2,090.00		
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422623197 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210517012909360241I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		7,905.08	
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001422622842 REF.3080210			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	210517012909383761I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		30,612.79	
17 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221051700819140 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SANDRA,REYES/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004268167			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	1,500.00		
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.59	58,108.27
18 MAY	PAGO A TERCEROS 54828 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	2,033.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS 55937 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	2,252.00		
18 MAY	TRASPASO REF 60476 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519		200,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 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 085900696534313819 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.38153 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	71,477.35		
18 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 085900704164313814 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.38160 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519	66,368.76		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:28	7,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:29	20,000.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:31	78,000.00		
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.06	10,977.22
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TONY TIENDAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014849515006032206 CLAVE RASTREO 085900463424313918 REF. 0000001 PAGOPAPELERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	7,515.30		
19 MAY	TRASPASO REF 274818 DE FO 0000008189108984 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519		21,000.00	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920011098034 CLAVE RASTREO 085902757984313916 REF. 0000001 PAGODEDESPENSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	21,851.70		2,610.22
20 MAY	TRASPASO REF 109299 DE FO 0000008189108984			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519		50,000.00	
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:08	50,000.00		2,610.22
21 MAY	TRASPASO REF 236560 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		22,300.00	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WORLD KOREI			
	CORPORATION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014849655033920555 CLAVE			
	RASTREO 085902385684314118			
	REF. 0000001			
	APOYOSILLASDERUEDAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	4,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS ,JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840004742536044 CLAVE			
	RASTREO 085902411694314115			
	REF. 0000001 FLETE BASURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	18,300.00		2,610.22
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052400470740 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	2,090.00		520.22
25 MAY	TRASPASO REF 62177 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519		12,500.00	
25 MAY	TRASPASO REF 64696 DE FO			
	0000008189108984			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519		25,000.00	
25 MAY	PAGO A TERCEROS 66307 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	6,804.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 67051 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	10,209.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 68927 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	1,092.00		

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	PAGO A TERCEROS 69792 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	3,565.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 72880 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519	2,784.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 73615 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519	208.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 74446 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	45.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS 75139 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	58.00		
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.07	13,255.29
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:44	12,254.00		1,001.29
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579856 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947285843I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859		30,195.38	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422717142 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947625365I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		2,629.08	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422716907 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210527012947652794I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859		4,691.72	
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.20 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.22	38,517.69
28 MAY	TRASPASO REF 71622 DE FO 0000008189108984 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0519		30,343.14	
28 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	72980 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519		10,000.00	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:31	78,000.00		860.83
31 MAY	TRASPASO REF 14456023 AUT. 27647 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		36,000.00	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001422579966 REF.3080210 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 210531012965408574I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		173,754.27	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 17			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.68	210,616.78

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 180.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|3A33FB4C-B7AE-4DEC-BACD-FAA26FD36380|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|ba63/toK1PNB18K9vateyTxF3+wEL+oxdQA4K34ehLwIiKmNoqtywLq9NPC/1FNh9d6fdpT9+ngucc0ckMxLM4geq8p/VzEbUyxQMPF/me7VwfnS0velxqn/Ml3PqgNcBBdVkJZ8etHLYWVCCpYz9ZCJVI+yS6ouGH8Oc3Ezq/HA6qMov+BUw9FD63mV38lLmjC977k9iRV8k8we/KTzt1PdXT6UoXC5RjIJ/qm+gFXqWZ8OhOjJ4sz9c879/t674Y5VQhiMig+is/h03rywjaYJZ0tAgPR1D/LDe1dHr5HcxWp6HgebpCsLM2F+mRY5pBRQlIpnZJKd/6t2hjxwBiq==|00001000000407058485|qiNzk3QtPujH2i1dNS6AtygdThf4jTmSDpmV8DC+IYrEXxZv3OkxH+8QTMfeG3UAgo/WFbF1XJRv+2fi3SBDYNilyB/RilqGcCnFgEsl3ggGa/1BX1bG9Keba+s5Z9GvHiqc4UwsHjYHaprbPV4wjoy8mOg4PPFFRm41fyDqPfc1BD80cnYxTPOhCsF52kZHntBa6/S+dqaFn8DMah4UvWpdNJ1/3uwUYT58i3TsAdhJXsjdFH8dt+JdhteogBuy5nyp+t/WRA+JFKkJBocBrUV/Wk9j9azlJupTG61j1n6FSiTfhpkWwTzOBpPJvgbMlJyufWvMeOoL+hrk4rAxfw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ba63/toK1PNB18K9vateyTxF3+wEL+oxdQA4K34ehLwIiKmNoqtywLq9NPC/1FNh9d6fdpT9+ngucc0ckMxLM4geq8p/VzEbUyxQMPF/me7VwfnS0velxqn/Ml3PqgNcBBdVkJZ8etHLYWVCCpYz9ZCJVI+yS6ouGH8Oc3Ezq/HA6qMov+BUw9FD63mV38lLmjC977k9iRV8k8we/KTzt1PdXT6UoXC5RjIJ/qm+gFXqWZ8OhOjJ4sz9c879/t674Y5VQhiMig+is/h03rywjaYJZ0tAgPR1D/LDe1dHr5HcxWp6HgebpCsLM2F+mRY5pBRQlIpnZJKd/6t2hjxwBiq==

SELLO DIGITAL SAT

qiNzk3QtPujH2i1dNS6AtygdThf4jTmSDpmV8DC+IYrEXxZv3OkxH+8QTMfeG3UAgo/WFbF1XJRv+2fi3SBDYNilyB/RilqGcCnFgEsl3ggGa/1BX1bG9Keba+s5Z9GvHiqc4UwsHjYHaprbPV4wjoy8mOg4PPFFRm41fyDqPfc1BD80cnYxTPOhCsF52kZHntBa6/S+dqaFn8DMah4UvWpdNJ1/3uwUYT58i3TsAdhJXsjdFH8dt+JdhteogBuy5nyp+t/WRA+JFKkJBocBrUV/Wk9j9azlJupTG61j1n6FSiTfhpkWwTzOBpPJvgbMlJyufWvMeOoL+hrk4rAxfw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818893893704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	3A33FB4C-B7AE-4DEC-BACD-FAA26FD36380
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTTOTALES

				Subtotal	\$180.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$180.00	Importe	\$180.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$28.80
Base	\$180.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$28.80

Total Importe \$208.80

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.79%
GAT Real antes de impuestos	-1.45%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$327.15
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8189108984	
Saldo Anterior		\$815.99
(+) Depósitos		\$400,000.00
(-) Retiros		\$401,143.14
(+) Intereses Pagados		\$327.15
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8188938937	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$227,876.08	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.78%	1.77%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$327.15	\$1,622.14
Interes bruto pagado	\$327.15	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			815.99
03 MAY	DEPOSITO 556059		400,000.00	
03 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,836.33
04 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,856.67
05 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.34	400,877.01
06 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.39	400,897.40
07 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,917.80
08 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,938.20
09 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,958.60
10 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,979.00
11 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	400,999.40
12 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.40	401,019.80
13 MAY	INTERESES AL 1.83%		20.35	401,040.15
14 MAY	RETIRO 179357	40,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,058.47
15 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,076.79
16 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.32	361,095.11
17 MAY	INTERESES AL 1.83%		18.33	361,113.44
18 MAY	RETIRO 60262	200,000.00		
18 MAY	INTERESES AL 1.42%		6.36	161,119.80
19 MAY	RETIRO 141664	21,000.00		
19 MAY	INTERESES AL 1.42%		5.53	140,125.33
20 MAY	RETIRO 83309	50,000.00		
20 MAY	INTERESES AL 1.42%		3.55	90,128.88
21 MAY	RETIRO 131960	22,300.00		
21 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,831.55
22 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,834.22
23 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,836.89
24 MAY	INTERESES AL 1.42%		2.67	67,839.56

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	RETIRO 60460	12,500.00		
25 MAY	RETIRO 61332	25,000.00		
25 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.19	30,340.75
26 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.19	30,341.94
27 MAY	INTERESES AL 1.42%		1.20	30,343.14
28 MAY	RETIRO 79861	30,343.14		

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|4F987251-A79F-421E-8408-196E8AB3DCA4|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|fluQud+11p/pxwgDxJkDzLV9oBqucha9Dkn5JgeDIIVFCZobbdeFGyQ4e1i1tqvrsW9sAm6bjx8aLoAowSRW5vpqo/UI/HC6QyUVUOMJ VtIEctWoJYaOV8bdsAGA/58LdNH9eUYCumAMUGgS22rP9NmV6Ij15h0a2Mw/OA21/x7G0xwXeIT2aVTieG6dxWuvw V+EfRKizS7uNzDCe7VvYbSojLb5Vt0I9SpQv75+BwNonSwTg61WRQDUyD+6fKYmQoyscF2LXkNNxkEY/cqTCuCjYOI EXRvbA46yXTsrLF6nUHBnwRQ3dmuGTpKvAJMJWtGulYopPJFZbUpuW9ReA==|000100000407058485|fchAKnPt WOPAdyEDPZDnrlZ6UITzaNa2HSkaNCC48LxmmEDzoqUcTpoRCu7+qzhN7eOCTPJq4EA++vMOTjXuXRbdF47J4DZsxQ eDrXvaf+1Wyog9uEx0kCjQWrP9rsahDxq7Z1Scm3VPyeSn1I6H+Dbj1qLR/OGjAI3WYB7MEQWcA0zIkpvlAqMfu0bZ fqAtKutJHEXaoW+/o9h1PDVwuniHD0JZmoiKuTI7L2FYFcGn3EEtmHekRx8zseOoav7SzYPVC+SB7E58p8e7dpnAzb 3D50w4NwXCSr0cKNX4HpA6yowwngi2qVgM59AxA6RY2b3T3vkWZVW9WCKFGP6DJQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fluQud+11p/pxwgDxJkDzLV9oBqucha9Dkn5JgeDIIVFCZobbdeFGyQ4e1i1 tqvrsW9sAm6bjx8aLoAowSRW5vpqo/UI/HC6QyUVUOMJVtIEctWoJYaOV8bd sAGA/58LdNH9eUYCumAMUGgS22rP9NmV6Ij15h0a2Mw/OA21/x7G0xwXeIT 2aVTieG6dxWuvwV+EfRKizS7uNzDCe7VvYbSojLb5Vt0I9SpQv75+BwNonSw tG61WRQDUyD+6fKYmQoyscF2LXkNNxkEY/cqTCuCjYOIEXRvbA46yXTsrLF6 nUHBnwRQ3dmuGTpKvAJMJWtGulYopPJFZbUpuW9ReA==

SELLO DIGITAL SAT

fchAKnPtWOPAdyEDPZDnrlZ6UITzaNa2HSkaNCC48LxmmEDzoqUcTpoRCu7+ qzhN7eOCTPJq4EA++vMOTjXuXRbdF47J4DZsxQeDrXvaf+1Wyog9uEx0kCjQ WrP9rsahDxq7Z1Scm3VPyeSn1I6H+Dbj1qLR/OGjAI3WYB7MEQWcA0zIkpvl AqMfu0bZfqAtKutJHEXaoW+/o9h1PDVwuniHD0JZmoiKuTI7L2FYFcGn3EEt mHekRx8zseOoav7SzYPVC+SB7E58p8e7dpnAzb3D50w4NwXCSr0cKNX4HpA6 yowwngi2qVgM59AxA6RY2b3T3vkWZVW9WCKFGP6DJQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008189108984
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	4F987251-A79F-421E-8408-196E8AB3DCA4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8189108984

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.78%	0.00	327.15

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.

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

00000009

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	\$81.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$595.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8157258341	\$295,798.10	\$220,887.38
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$295,798.10
(+) 49 Depósitos		\$141,766.55
(-) 19 Retiros		\$216,677.27
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$220,887.38

Saldo Promedio	\$334,279.28
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$81.70
Interes Bruto Pagado	\$81.70
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 1 4456023
RETIROS
\$216,677.27
DEPOSITOS
\$141,766.55
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			295,798.10
03 MAY	TRASPASO REF 14456082 AUT. 66021 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
03 MAY	HORA 13:31 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.28 %		10,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.08	305,805.18
04 MAY	TRASPASO REF. 14456082 AUT. 81825 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	2,320.00		
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.40	303,487.58
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:56 SUC 6481		22,000.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:57 SUC 6481		21,400.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:59 SUC 6481		41.53	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:59 SUC 6481		1,035.09	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:00 SUC 6481		1,215.88	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:00 SUC 6481		1,577.28	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:00 SUC 6481		1,331.80	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:01 SUC 6481		591.48	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:01 SUC 6481		1,442.90	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:02 SUC 6481		1,498.09	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:03 SUC 6481		1,897.49	
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.82	357,521.94
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.83	357,524.77
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:26 SUC 6481		25,571.08	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:26 SUC 6481		1,404.59	
07 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 16:27 SUC 6481		739.35	
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 16:30	20,000.00		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.89	365,242.68
10 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.67	365,251.35
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.89	365,254.24
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:40	30,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:48	2,725.57		
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.63	332,531.30
13 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	105.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	16.80		
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.62	332,412.12
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:30 SUC 6481		9,472.62	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:31 SUC 6481		788.64	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:31 SUC 6481		4,927.63	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:31 SUC 6481		3,722.33	
14 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:32 SUC 6481		820.06	

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.78	352,146.18
17 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.34	352,154.52
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.78	352,157.30
19 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.78	352,160.08
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:12 SUC 6481		788.64	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:12 SUC 6481		1,071.97	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:12 SUC 6481		49.29	
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:13 SUC 6481		18,295.74	
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.93	372,368.65
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052100076263 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	3,375.00		
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.91	368,996.56
24 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052400486940 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ANALLELI,SANCHEZ/DIAZ SU REF.0000486940 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00005204165707607499 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0519	2,460.00		
24 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.70	366,545.26
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:07 SUC 6481		1,811.32	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 12:07 SUC 6481		739.35	
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 12:08 SUC 6481		1,283.67	
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:10	45,000.00		
25 MAY	COBRO DE COMISION 114500198681			
	PQPyME0421			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859	490.00		
25 MAY	COBRO DE IVA 114500198681			
	PQPyME0421			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859	78.40		
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.56	324,813.76
26 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.56	324,816.32
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.57	324,818.89
28 MAY	TRASPASO REF. 14456082 AUT.			
	72980 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	10,000.00		
28 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 10:19 SUC 6481		6,167.03	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:32	45,000.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800123142 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	3,680.00		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800401469 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	4,049.50		
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221052800406764 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GLORIA			
	ESTHER,FERNANDEZ/MAZA SU			
	REF.0000000001 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004585377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	1,125.00		
28 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.11	267,133.53
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221052900063638 290521MAYO AL BENEF MARIA BIRIDIANA,ZANATTA/FERNANDEZ SU REF.0000290521 290521MAYO 00000000000001388694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	8,162.00		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0221053100589924 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000589924 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	2,090.00		
31 MAY	TRASPASO REF. 14456082 AUT. 27647 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	36,000.00		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.85	220,887.38

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 595.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|47B7CFFE-0DE0-4059-9FC9-EC8EAFBFA9B|2021-06-01T22:00:40|CEC961028A98|djR724oZwqSLA1ysrCKx5K4rHTRctxXAC6g9iM5VGrekco9iLGk74Tqkd9rvYLFn7Tyb+OW7meRAp0nIqBzmdiTbgrpk/yfUwla0A1uP9nzovFNfPRZR3Kyw3NdC3j0Q12h079G78/8Z1/97ViNGtBZ1aNu7HsHRdE174kcaUFKOCqQYA9mCcL9dI8dtpbhaz1+C1uDdJeHtkGm0oHvTNV0QE+uc0XuKDBpjKxOmyBSYwbcuCuZ17VuY5rTLdC/LZBps3oOD6YiUg1BZ3mDugrn6y9X8pgj73D1hSn2UZ4lFbai+/no9FWATEZht+O0pkhDc3NvBNH9n1jy/BG73Q==|00001000000407058485|DvJSK979HY5FbLe1XSn0RuH9TqOkKTFwywERgVuFFcVnFXwgUJc+MdrJT6sMnX7FT3wgkz1f9TK3rSz6StAZMpn2+MWnci9ON1jdAN3k2/c53FpcfMfzPN9VKsodW4L09iL+y9Lq0XNzPBkK6af8d91OhCjPLZSATygTE9yRjdsMD61T4r82i7NCYZ1p/Yy0AyP57pwTHfQp2f2FkIli4dZ62cMwzazcvmk+ByvWNDEs6yOCfkQ620KCISOsXwsQrIffEGxyP1uRww8pz/i4eVQensa2EZKEvgRkF8wiUQf0aTCo4/1Ypd2ebshzBNQe4R4H0p7/JiUvyhr/f/P1w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



djR724oZwqSLA1ysrCKx5K4rHTRctxXAC6g9iM5VGrekco9iLGk74Tqkd9rvYLFn7Tyb+OW7meRAp0nIqBzmdiTbgrpk/yfUwla0A1uP9nzovFNfPRZR3Kyw3NdC3j0Q12h079G78/8Z1/97ViNGtBZ1aNu7HsHRdE174kcaUFKOCqQYA9mCcL9dI8dtpbhaz1+C1uDdJeHtkGm0oHvTNV0QE+uc0XuKDBpjKxOmyBSYwbcuCuZ17VuY5rTLdC/LZBps3oOD6YiUg1BZ3mDugrn6y9X8pgj73D1hSn2UZ4lFbai+/no9FWATEZht+O0pkhDc3NvBNH9n1jy/BG73Q==

SELLO DIGITAL SAT

DvJSK979HY5FbLe1XSn0RuH9TqOkKTFwywERgVuFFcVnFXwgUJc+MdrJT6sMnX7FT3wgkz1f9TK3rSz6StAZMpn2+MWnci9ON1jdAN3k2/c53FpcfMfzPN9VKsodW4L09iL+y9Lq0XNzPBkK6af8d91OhCjPLZSATygTE9yRjdsMD61T4r82i7NCYZ1p/Yy0AyP57pwTHfQp2f2FkIli4dZ62cMwzazcvmk+ByvWNDEs6yOCfkQ620KCISOsXwsQrIffEGxyP1uRww8pz/i4eVQensa2EZKEvgRkF8wiUQf0aTCo4/1Ypd2ebshzBNQe4R4H0p7/JiUvyhr/f/P1w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:58:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T22:00:40
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	47B7CFFE-0DE0-4059-9FC9-EC8EAFBFA9B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$595.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$595.00	Importe	\$595.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$95.20
Base	\$595.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$95.20

Total Importe | \$690.20

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 gjs@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO M

PDF Compressor Free Version

0000513

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$330.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$426.17	\$43.37
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$53,996.56	\$2,572.70

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8180284399	
Saldo Anterior		\$426.17
(+) 2 Depósitos		\$51,430.00
(-) 4 Retiros		\$51,812.80
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$43.37

Saldo Promedio	\$774.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6385003

RETIROS
\$51,812.80
DEPOSITOS
\$51,430.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			426.17
03 MAY	TRASPASO REF 665632 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000			
03 MAY	HORA 11:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221050300676971 MUNICIPIO DE		42,400.00	

DETALLE DE OPERACIONES
PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN MANUEL,PEREZ/VERA SU REF.0000000001 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005747866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	42,400.00		426.17
12 MAY	TRASPASO REF 179634 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519		9,030.00	9,456.17
13 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	330.00		
13 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864	52.80		9,073.37
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:27	9,030.00		43.37
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			43.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|B998B928-C9DF-40EA-838E-1D9D3374AF98|2021-06-01T21:41:56|CEC961028A98|UjDmh5YLb4e5gL3Piruw1UwDcm4sY0zar9dQMBCPy4clB59TRAvCLyWn2e1wtLUYkZ9OYVvrR2AzXxSTPN17xRqAoiBnvVjGDD0jSITR6r5/6NNbbrU9t3IadXkioeMYTZ6W2D2fI2gQhW/jFasUp2wBrraBTpnc8KkL64S5bUm2NI7DFgxrVee7hYq5fDlcF6fxVTppMQfB2aGxWqtunQjPwV0aFBoje1WX5rZmjcREc3UX22aHM3JcqiIQd4Rp1w61m2eiFijwrTTBZ1kKx2i2d1NDVxP5hx7QJ1WK+H3t1nQYewmvjIKsMyv9QnjcPt1tWKXXL3NXAjf6sCfIAA==|0001000000407058485|XvcnKuIqFKaclwkz0NM6o6Ith/yphuDPXp3NSGT9P8w1BwxTqQViEBDZo3SylZq/iiO44fOAGsFnnGxLSWVi8ejKvMBT1t54BJk4S611bjCQNN8Z0vsEhFMKJTUsj6uqLnXmBc+YmXpQSyCpxP7bu3sgLPx6c7QALi2Cxnw7Fsm6PteHRkVjWDXWeHRgd/0xPG6sQTd6y1B+ZQPyYongUBfzYQqx47mk/X4z2DrhI6t2VTmQcA9Uu6yI2IUOfN2PuRo2jJhEw+WkiCcA6MFEU1QHSkmVq8NbMiYjKx7gMgPnc5SXZJsJASbwd+SBmsNcl/958MPosJA07w1pj5iAKA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UjDmh5YLb4e5gL3Piruw1UwDcm4sY0zar9dQMBCPy4clB59TRAvCLyWn2e1wtLUYkZ9OYVvrR2AzXxSTPN17xRqAoiBnvVjGDD0jSITR6r5/6NNbbrU9t3IadXkioeMYTZ6W2D2fI2gQhW/jFasUp2wBrraBTpnc8KkL64S5bUm2NI7DFgxrVee7hYq5fDlcF6fxVTppMQfB2aGxWqtunQjPwV0aFBoje1WX5rZmjcREc3UX22aHM3JcqiIQd4Rp1w61m2eiFijwrTTBZ1kKx2i2d1NDVxP5hx7QJ1WK+H3t1nQYewmvjIKsMyv9QnjcPt1tWKXXL3NXAjf6sCfIAA==

SELLO DIGITAL SAT

XvcnKuIqFKaclwkz0NM6o6Ith/yphuDPXp3NSGT9P8w1BwxTqQViEBDZo3SylZq/iiO44fOAGsFnnGxLSWVi8ejKvMBT1t54BJk4S611bjCQNN8Z0vsEhFMKJTUsj6uqLnXmBc+YmXpQSyCpxP7bu3sgLPx6c7QALi2Cxnw7Fsm6PteHRkVjWDXWeHRgd/0xPG6sQTd6y1B+ZQPyYongUBfzYQqx47mk/X4z2DrhI6t2VTmQcA9Uu6yI2IUOfN2PuRo2jJhEw+WkiCcA6MFEU1QHSkmVq8NbMiYjKx7gMgPnc5SXZJsJASbwd+SBmsNcl/958MPosJA07w1pj5iAKA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:39:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:41:56
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	B998B928-C9DF-40EA-838E-1D9D3374AF98
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$330.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$330.00	Importe	\$330.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$52.80
Base	\$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$52.80

Total Importe | \$382.80

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.41%
GAT Real antes de impuestos	-1.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.14
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267	
Saldo Anterior		\$53,996.56
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$51,430.00
(+) Intereses Pagados		\$6.14
Saldo al 31 DE MAYO de 2021		\$2,572.70
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180284399	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$5,373.27	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.41%	1.45%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$6.14	\$753.23
Interes bruto pagado	\$6.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			53,996.56
03 MAY	RETIRO 525890	42,400.00		
03 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.02
04 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.48
05 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,597.94
06 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,598.40
07 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,598.86
08 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,599.32
09 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,599.78
10 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,600.24
11 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.46	11,600.70
12 MAY	RETIRO 93564	9,030.00		
12 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,570.80
13 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,570.90
14 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.00
15 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.10
16 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.20
17 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.30
18 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.40
19 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.50
20 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.60
21 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.70
22 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.80
23 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,571.90
24 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.00
25 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.10
26 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.20
27 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.30
28 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.40

DETALLE DE OPERACIONES

PDF Compressor Free Version

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.50
30 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.60
31 MAY	INTERESES AL 1.42%		0.10	2,572.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

PDF Compressor Free Version

||1.1|B2C28E5C-F7A5-4EDF-B7F3-2957DEBA5AE9|2021-06-01T21:41:57|CEC961028A98|ogVBUL+sGTFg3tWm3kgsNpi7BFHB4+DATEcvsiY0ereBLWSuwAUCn7EWFoKAdes3pZnlkkglt/gLLaj0btdrj7D/uS/nPBketZSw7xarFkFd1968VBS/aQFeDvAGTkLzbLyhPAP1Zac46C6EILfx3IbcSX/9ALPL+q/Rgoqv0bDs/rt24Sb6jizu0YGJ5ruBgw9M7iaJ6wjmSuHyji3B99F32wyKQRAnmi4C0mseUXtGnB13d915Qjx8cUkxypP4aFc02OkGn7d6urk78cDwpoChONF/U0ooyVKALxHLO+BKGH/7bSctoltgUSrfZWq+2Sp044AM6IrCRtcGqXBxJA==|000100000407058485|aI1NE+lpPpKL93ZUbvLffckhTM0rTQJmxYsopGbT+XQAGs/eO/GuudLFtnPH9EMrhr/n0pRl3/PrtQcsMsiV8gQ+bQawfLatdXj+OsrT83D3Y8WHtCZco8fqcV8xDw1/vN9G1MT1HKg3pSzQrU1ENCcSrTYcMJ+WROzFFXzuHJiHK2meAIJW2esmyIIXb9NVARp6BEo1Zi1vh/8jmZTX/jUrWV3sRtXtAg8KcODoT7JpMXRVQXFjTWsQODdzow0pX9wG14LD6hrnTC4YHHyeWB/FpTqgOvcouvzceoLGptBJJENcrniIjIBt/J9yfwtw6RruUAqinRaolT7WW2VA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ogVBUL+sGTFg3tWm3kgsNpi7BFHB4+DATEcvsiY0ereBLWSuwAUCn7EWFoKAdes3pZnlkkglt/gLLaj0btdrj7D/uS/nPBketZSw7xarFkFd1968VBS/aQFeDvAGTkLzbLyhPAP1Zac46C6EILfx3IbcSX/9ALPL+q/Rgoqv0bDs/rt24Sb6jizu0YGJ5ruBgw9M7iaJ6wjmSuHyji3B99F32wyKQRAnmi4C0mseUXtGnB13d915Qjx8cUkxypP4aFc02OkGn7d6urk78cDwpoChONF/U0ooyVKALxHLO+BKGH/7bSctoltgUSrfZWq+2Sp044AM6IrCRtcGqXBxJA==

SELLO DIGITAL SAT

aI1NE+lpPpKL93ZUbvLffckhTM0rTQJmxYsopGbT+XQAGs/eO/GuudLFtnPH9EMrhr/n0pRl3/PrtQcsMsiV8gQ+bQawfLatdXj+OsrT83D3Y8WHtCZco8fqcV8xDw1/vN9G1MT1HKg3pSzQrU1ENCcSrTYcMJ+WROzFFXzuHJiHK2meAIJW2esmyIIXb9NVARp6BEo1Zi1vh/8jmZTX/jUrWV3sRtXtAg8KcODoT7JpMXRVQXFjTWsQODdzow0pX9wG14LD6hrnTC4YHHyeWB/FpTqgOvcouvzceoLGptBJJENcrniIjIBt/J9yfwtw6RruUAqinRaolT7WW2VA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:39:09
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:41:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B2C28E5C-F7A5-4EDF-B7F3-2957DEBA5AE9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8180692267

PDF Compressor Free Version

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

LEONA VICARIO SN

CENTRO M

94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.41%	0.00	6.14

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

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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](https://www.banamex.com) (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 giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO

MSR Compressor Free Version

001000100

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Smartaccount Pesos	8184732748	\$708.39	\$708.39
CLABE Interbancaria	002905000144560745		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		\$708.39
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$708.39

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456074	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SAMUEL LOYO # 56
 CENTRO

PDF Compressor Free Version

0000095

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

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

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

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL
PDF Compressor Free Version
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161111642
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE MAYO de 2021	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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, 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

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8161111642

PDF Compressor Free Version**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO****94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971****R.F.C. MTV000101EK9**

PERIODO DEL 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

PDF Compressor Free Version

1 de junio de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **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://www.banamex.com>, 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 giso@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.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

PDF Compressor Free Version

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, PDF Compressor Free Version nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/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	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	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	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	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 GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	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.



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6385003 PARTICIPACION ES 2020							\$0.00			\$426.17	\$0.00	\$0.00
	D120210531000043	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES 003			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	\$426.17	\$42,400.00	\$0.00
	EG20210531000366	PAGO	SERVICIO DE ELABORACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	Transferencia	676971	JUAN MANUEL PEREZ VERA	\$42,400.00	03/05/2021	03/05/2021	\$42,826.17	\$0.00	\$42,400.00
	D120210531000044	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES 003			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/05/2021	\$426.17	\$9,030.00	\$0.00
	EG20210531000368	PAGO	PRESTAMO A AYael MELISA CASTILLO BLANCO	Cheques	220	Yael MELISA CASTILLO BLANCO	\$9,030.00	12/05/2021	12/05/2021	\$9,456.17	\$0.00	\$9,030.00
	EG20210531000369	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		13/05/2021	\$426.17	\$0.00	\$382.80
TOTALES												

1: 16/06/2021

Saldo Final
\$426.17
\$42,826.17
\$426.17
\$9,456.17
\$426.17
\$43.37

PDF Compressor Free Version



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

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

1: 22/06/2021

Saldo Final
\$13.63

PDF Compressor Free Version



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.23 BANAMEX FEIEF 2020 4456074							\$0.00			\$708.39	\$0.00	\$0.00
TOTALES												

1: 18/06/2021

Saldo Final
\$708.39

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	
1.1.1.2.01.24 BANAMEX 4456082 PARTICIPACION ES 2021							\$0.00			\$338,466.90	\$0.00	\$0.00	
	EG20210518000004	PAGO	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	615053	MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMPIERI	\$2,601.88	03/05/2021	03/05/2021	\$338,466.90	\$0.00	\$2,601.88	
	EG20210518000008	PAGO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y RECLICADO DE TONER	Transferencia	610407	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,359.58	03/05/2021	03/05/2021	\$335,865.02	\$0.00	\$13,359.58	
	EG20210518000011	PAGO	APOYO CON PIROTECNIA A LA CAPILLA DE ALTALUZ, CAPILLA DE PALOGACHO, DIA DE LA SANTA CRUZ TENEJAPA, COLONIA.	Transferencia	630038	PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$7,830.00	03/05/2021	03/05/2021	\$322,505.44	\$0.00	\$7,830.00	
	EG20210518000014	PAGO	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	632033	JOSE MARIA CABRERA RAYON	\$13,224.00	03/05/2021	03/05/2021	\$314,675.44	\$0.00	\$13,224.00	
	EG20210518000017	PAGO	APOYO CON COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE MUFA PARA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	Transferencia	635974	GARCIA VALERIO LORENA	\$2,684.00	03/05/2021	03/05/2021	\$301,451.44	\$0.00	\$2,684.00	
	EG20210518000021	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	641235	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,387.00	03/05/2021	03/05/2021	\$298,767.44	\$0.00	\$22,387.00	
	EG20210518000025	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PALOGACHO	Transferencia	640378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,982.00	03/05/2021	03/05/2021	\$276,380.44	\$0.00	\$5,982.00	
	EG20210518000029	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	639287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,420.00	03/05/2021	03/05/2021	\$270,398.44	\$0.00	\$6,420.00	
	EG20210518000033	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	658351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,701.00	03/05/2021	03/05/2021	\$263,978.44	\$0.00	\$2,701.00	
	EG20210518000037	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	Transferencia	657077	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,381.00	03/05/2021	03/05/2021	\$261,277.44	\$0.00	\$2,381.00	
	EG20210518000041	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL TRIUNFO	Transferencia	655142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,281.00	03/05/2021	03/05/2021	\$258,896.44	\$0.00	\$2,281.00	
	EG20210518000045	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SONORA	Transferencia	654118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$987.00	03/05/2021	03/05/2021	\$256,615.44	\$0.00	\$987.00	
	DI20210518000001	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION PRESTAMO A FISCALES				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	\$255,628.44	\$0.00	\$10,000.00
	EG20210518000046	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		03/05/2021	\$245,628.44	\$0.00	\$62,768.00
	EG20210518000047	PAGO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		03/05/2021	\$182,860.44	\$0.00	-\$62,768.00
	EG20210518000048	PAGO	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	Transferencia	7524	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$62,087.00	04/05/2021	04/05/2021	\$245,628.44	\$0.00	\$62,087.00	
	EG20210518000051	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE MARZO 2021	Transferencia	056306	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$50,509.60	03/05/2021	03/05/2021	\$183,541.44	\$0.00	\$50,509.60	
	EG20210518000055	PAGO	PAGO DE RENTA LOCAL BIBLIOTECA LA PALMA MARZO ABRIL	Transferencia	061608	CARMELA REYES HERNANDEZ	\$6,000.00	04/05/2021	04/05/2021	\$133,031.84	\$0.00	\$6,000.00	
	EG20210518000059	PAGO	TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE MAYO	Transferencia	058148	BASILIO ROSAS GALINDO	\$7,000.00	04/05/2021	04/05/2021	\$127,031.84	\$0.00	\$7,000.00	
DI20210518000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A DE LA CUENTA DE FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/05/2021	\$120,031.84	\$2,320.00	\$0.00	
EG20210518000063	PAGO	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	Transferencia	059677	AKILLI IS SA DE CV	\$3,480.00	06/05/2021	06/05/2021	\$122,351.84	\$0.00	\$3,480.00		
EG20210518000067	PAGO	COMPRA DECUBREBOCAS	Transferencia	060827	CHANTEL CANO CRUZ	\$1,160.00	06/05/2021	06/05/2021	\$118,871.84	\$0.00	\$1,160.00		

EG20210518000071	PAGO	COMPRA DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	207520	CDI ERMENZ SA DE CV	\$21,344.00	06/05/2021	06/05/2021	\$117,711.84	\$0.00	\$21,344.00
EG20210518000075	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO	Transferencia	062189	MULUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	\$2,320.00	06/05/2021	06/05/2021	\$96,367.84	\$0.00	\$2,320.00
EG20210518000077	PAGO	PRESTAMO A CONCEPCION GASPERIN BLANCO	Cheques	57	MARIA CONCEPCION GASPERIN BLANCO	\$3,000.00	07/05/2021	07/05/2021	\$94,047.84	\$0.00	\$3,000.00
EG20210519000081	PAGO	COMPRA DE POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	141767	CONSTRUCTORA RACOGSA SA DE CV	\$24,128.00	07/05/2021	07/05/2021	\$91,047.84	\$0.00	\$24,128.00
EG20210519000084	PAGO	APOYO A YENNY, JUDITH, ELVIA, JUAN AGUA, BIBLIOTECA TRIUNFO, ELVIA, DOÑA TINA	Cheques	51	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$45,810.00	06/05/2021	06/05/2021	\$66,919.84	\$0.00	\$45,810.00
EG20210519000087	PAGO	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$209,494.81	06/05/2021	05/06/2021	\$21,109.84	\$0.00	\$209,494.81
EG20210519000090	PAGO	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	Cheques	51	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$201,494.81	06/05/2021	06/05/2021	-\$188,384.97	\$0.00	\$201,494.81
EG20210519000090	PAGO	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	Transferencia	0	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	31/05/2021	06/05/2021	-\$389,879.78	\$0.00	\$8,000.00
EG20210519000094	PAGO	COMPRA DE PELOTAS JUEGO DE BEISBOL	Transferencia	294540	DEPORTES VERACRUZANOS	\$750.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$397,879.78	\$0.00	\$750.00
EG20210519000097	PAGO	APOYO A SEGURIDAD PUBLICA CON LLANTAS PARA LA PATRULLA	Transferencia	307116	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$9,620.00	07/05/2021	07/05/2021	-\$398,629.78	\$0.00	\$9,620.00
EG20210519000101	PAGO	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	082197	HUGO MORALES ALEJO	\$2,320.00	11/05/2021	11/05/2021	-\$408,249.78	\$0.00	\$2,320.00
EG20210519000105	PAGO	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	083259	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	\$2,400.00	11/05/2021	11/05/2021	-\$410,569.78	\$0.00	\$2,400.00
EG20210519000107	PAGO	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NOMINA Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Transferencia	049136	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$21,832.00	04/05/2021	04/05/2021	-\$412,969.78	\$0.00	\$21,832.00
EG20210519000111	PAGO	PAGO DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	153635	ARIADNA MARTINEZ PULIDO	\$8,850.00	11/05/2021	11/05/2021	-\$434,801.78	\$0.00	\$8,850.00
EG20210519000114	PAGO	APOYO CON MATERIAL AGRICOLA	Transferencia	619636	JOSE ANTONIO VARGAS LICONA	\$2,873.00	10/05/2021	10/05/2021	-\$443,651.78	\$0.00	\$2,873.00
EG20210519000117	PAGO	SUBSIDIO CON PARA ADQUISICION DE ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	481801	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$56,330.00	14/05/2021	14/05/2021	-\$446,524.78	\$0.00	\$56,330.00
EG20210519000120	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	088789	NAMORADO	\$2,460.00	14/05/2021	14/05/2021	-\$502,854.78	\$0.00	\$2,460.00
EG20210519000123	PAGO	APOYO CON SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	152341	GRUPO VELEZ CORDOBA S.A DE C.V.	\$15,472.08	12/05/2021	12/05/2021	-\$505,314.78	\$0.00	\$15,472.08
EG20210519000127	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Transferencia	185393	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,015.00	12/05/2021	12/05/2021	-\$520,786.86	\$0.00	\$3,015.00
EG20210519000131	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO JOSEFA ORTIZ TEPATLAXCO	Transferencia	190746	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,142.00	12/05/2021	12/05/2021	-\$523,801.86	\$0.00	\$1,142.00
EG20210519000135	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA JUAREZ TEPATLAXCO	Transferencia	191746	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,006.00	12/05/2021	12/05/2021	-\$524,943.86	\$0.00	\$2,006.00
EG20210519000139	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE ALDAMA	Transferencia	192826	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$751.00	12/05/2021	12/05/2021	-\$526,949.86	\$0.00	\$751.00
EG20210519000143	PAGO	ENERGIA ELECTRICA AV. MIGUEL HIDALGO	Transferencia	193716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$209.00	12/05/2021	12/05/2021	-\$527,700.86	\$0.00	\$209.00

EG20210519000147	PAGO	COMPRA DE VASO PARA LA COCINA ECONOMICA	Transferencia	273702	CASA AHUED S.A DE C.V	\$4,260.75	12/05/2021	12/05/2021	-\$527,909.86	\$0.00	\$4,260.75
DI20210519000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	-\$532,170.61	\$40,000.00	\$0.00
DI20210519000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/05/2021	-\$492,170.61	\$200,000.00	\$0.00
EG20210519000151	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 7320084	Transferencia	055937	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.	\$2,252.00	18/05/2021	18/05/2021	-\$292,170.61	\$0.00	\$2,252.00
EG20210519000155	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7320143	Transferencia	054828	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V.	\$2,033.00	18/05/2021	18/05/2021	-\$294,422.61	\$0.00	\$2,033.00
EG20210519000156	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		14/05/2021	-\$296,455.61	\$0.00	\$208.80
EG20210519000158	PAGO	PRESTAMO A LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ	Cheques	62	LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	\$78,000.00	18/05/2021	18/05/2021	-\$296,664.41	\$0.00	\$78,000.00
EG20210519000161	PAGO	APOYO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS A LA CAPILLA DE ALTALUZ	Transferencia	077836	NAMORADO	\$3,990.00	11/05/2021	11/05/2021	-\$374,664.41	\$0.00	\$3,990.00
EG20210519000164	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUIR UNA COCINA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	412068	NAMORADO	\$4,185.00	07/05/2021	07/05/2021	-\$378,654.41	\$0.00	\$4,185.00
EG20210519000167	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE UN BAÑO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	139810	NAMORADO	\$2,915.00	04/05/2021	04/05/2021	-\$382,839.41	\$0.00	\$2,915.00
EG20210519000170	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA MUFA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	144497	NAMORADO	\$1,251.00	07/05/2021	07/05/2021	-\$385,754.41	\$0.00	\$1,251.00
EG20210519000174	PAGO	COMPRA DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	200706	SANDRA REYES HERNANDEZ	\$19,000.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$387,005.41	\$0.00	\$19,000.00
EG20210519000177	PAGO	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	275798	DACSA DEL MERCADO SA DE CV	\$21,851.70	19/05/2021	19/05/2021	-\$406,005.41	\$0.00	\$21,851.70
DI20210519000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	-\$427,857.11	\$0.00	\$400,000.00
EG20210519000181	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	046342	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$7,515.30	19/05/2021	19/05/2021	-\$827,857.11	\$0.00	\$7,515.30
EG20210519000184	PAGO	APOYO A MARIA DOMINGA YA QUE SE ENCONTRABA APOYANDO EN LABORES ADMINISTRATIVAS	Cheques	63	Ma. Dominga Hernández Parra	\$7,000.00	17/05/2021	17/05/2021	-\$835,372.41	\$0.00	\$7,000.00
EG20210520000187	PAGO	APOYO CONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO FIESTA PATRONAL CAÑADA AZUL, CONSULTAS MEDICAS	Cheques	49	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$45,000.00	05/05/2021	05/05/2021	-\$842,372.41	\$0.00	\$45,000.00
EG20210520000190	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA COCULTAS MEDICAS, DIA DE LA SANTA CRUZ, APOYO CON ARENA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	03/05/2021	03/05/2021	-\$887,372.41	\$0.00	\$25,000.00
EG20210520000194	PAGO	COMPRA DE HOJAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	Transferencia	819140	SANDRA REYES HERNANDEZ	\$1,500.00	17/05/2021	17/05/2021	-\$912,372.41	\$0.00	\$1,500.00
DI20210520000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/05/2021	-\$913,872.41	\$50,000.00	\$0.00

EG20210520000197	PAGO	APOYO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	995617	CENTRO FERRETERO DE FLETE SA DE CV	\$68,400.00	03/05/2021	03/05/2021	-\$863,872.41	\$0.00	\$68,400.00
EG20210521000200	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS, CONSULTAS MEDICAS, APOYOS PARA ELABORACION DE VENTANAS, APOYO PARA CHAPEO EN LAS CANCHAS DE LA PALMA, APOYO ELABORACION DE MUFAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	60	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$60,000.00	14/05/2021	14/05/2021	-\$932,272.41	\$0.00	\$60,000.00
EG20210521000203	PAGO	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	Transferencia	076263	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,375.00	21/05/2021	21/05/2021	-\$992,272.41	\$0.00	\$3,375.00
EG20210521000204	PAGO	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	Transferencia	076263	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,375.00	21/05/2021	21/05/2021	-\$995,647.41	\$0.00	-\$3,375.00
EG20210521000212	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO A SEGURIDAD , APOYO EN SALUD	Cheques	64	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$20,000.00	18/05/2021	18/05/2021	-\$992,272.41	\$0.00	\$20,000.00
EG20210521000214	PAGO	APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL PALOGACHO, Y PERSONAS DE ESCASOA RECURSOS, ASI COMO GASTOS VARIOS	Cheques	55	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$1,012,272.41	\$0.00	\$25,000.00
EG20210521000217	PAGO	PRESTAMO A GABRIEL OTONIEL FERNANDEZ GALINDO	Cheques	56	GABRIEL OTONIEL FERNANDEZ GALINDO	\$30,000.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$1,037,272.41	\$0.00	\$30,000.00
DI20210521000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO D EINVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		21/05/2021	-\$1,067,272.41	\$22,300.00	\$0.00
EG20210521000221	PAGO	FLETE BASURA DEL MES DE MAYO	Transferencia	241169	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$18,300.00	21/05/2021	21/05/2021	-\$1,044,972.41	\$0.00	\$18,300.00
EG20210524000224	PAGO	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	238568	WORLD KOREI CORPORATION SA DE CV	\$4,000.00	21/05/2021	21/05/2021	-\$1,063,272.41	\$0.00	\$4,000.00
EG20210525000227	PAGO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	65	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$50,000.00	20/05/2021	20/05/2021	-\$1,067,272.41	\$0.00	\$50,000.00
EG20210525000230	PAGO	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	66	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$12,254.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,117,272.41	\$0.00	\$12,254.00
DI20210525000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	-\$1,129,526.41	\$12,500.00	\$0.00
DI20210525000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	-\$1,117,026.41	\$25,000.00	\$0.00
DI20210525000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		25/05/2021	-\$1,092,026.41	\$0.00	\$25,000.00
EG20210525000234	PAGO	PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	Transferencia	066307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,804.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,117,026.41	\$0.00	\$6,804.00
EG20210525000238	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TENEJAPA	Transferencia	067051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,209.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,123,830.41	\$0.00	\$10,209.00
EG20210525000242	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LA GARITA	Transferencia	068927	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,092.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,134,039.41	\$0.00	\$1,092.00
EG20210525000246	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ALTALUZ	Transferencia	069792	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,565.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,135,131.41	\$0.00	\$3,565.00
EG20210525000250	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA AZUL	Transferencia	072880	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,784.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,138,696.41	\$0.00	\$2,784.00

EG20210525000254	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LAS CANCHAS	Transferencia	073615	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$208.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,141,480.41	\$0.00	\$208.00
EG20210525000258	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA LA PALMA	Transferencia	074446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,141,688.41	\$0.00	\$45.00
EG20210525000262	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Transferencia	075139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58.00	25/05/2021	25/05/2021	-\$1,141,733.41	\$0.00	\$58.00
EG20210525000265	PAGO	APOYO CON ANALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	486940	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	\$2,460.00	24/05/2021	24/05/2021	-\$1,141,791.41	\$0.00	\$2,460.00
EG20210525000266	PAGO	APOYO CON ANALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	486940	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	\$2,460.00	24/05/2021	24/05/2021	-\$1,144,251.41	\$0.00	-\$2,460.00
DI20210531000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES PRESTAMO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		31/05/2021	-\$1,141,791.41	\$36,000.00	\$0.00
DI20210531000011	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/06/2021	-\$1,105,791.41	\$30,343.14	\$0.00
DI20210531000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/05/2021	-\$1,075,448.27	\$10,000.00	\$0.00
EG20210531000291	PAGO	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA AGUA RESIDUALES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021	Cheques	68	ARTURO NIEVA ZANATTA	\$36,000.00	31/05/2021	31/05/2021	-\$1,065,448.27	\$0.00	\$36,000.00
EG20210531000293	PAGO	PRESTAMO A LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Cheques	67	LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	\$78,000.00	28/05/2021	28/05/2021	-\$1,101,448.27	\$0.00	\$78,000.00
EG20210531000297	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	607965	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$136,780.44	03/05/2021	03/05/2021	-\$1,179,448.27	\$0.00	\$136,780.44
EG20210531000299	PAGO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Cheques	53	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$27,840.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$1,316,228.71	\$0.00	\$27,840.00
EG20210531000302	PAGO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cheques	78	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,520.00	06/05/2021	06/05/2021	-\$1,344,068.71	\$0.00	\$25,520.00
DI20210531000013	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/05/2021	-\$1,369,588.71	\$21,000.00	\$0.00
EG20210531000307	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	586216	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$2,090.00	03/05/2021	24/05/2021	-\$1,348,588.71	\$0.00	\$2,090.00
EG20210531000307	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	618702	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$2,090.00	17/05/2021	24/05/2021	-\$1,350,678.71	\$0.00	\$2,090.00
EG20210531000307	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	497377	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$2,090.00	10/05/2021	24/05/2021	-\$1,352,768.71	\$0.00	\$2,090.00
EG20210531000307	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	470740	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$2,090.00	24/05/2021	24/05/2021	-\$1,354,858.71	\$0.00	\$2,090.00
EG20210531000331	PAGO	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	564732	CDI ERMENZ SA DE CV	\$1,740.00	14/05/2021	06/05/2021	-\$1,356,948.71	\$0.00	\$1,740.00
EG20210531000331	PAGO	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	050930	CDI ERMENZ SA DE CV	\$12,933.55	06/05/2021	06/05/2021	-\$1,358,688.71	\$0.00	\$12,933.55

	IN20210531000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO GENERAL.						\$0.00		03/05/2021		-\$1,371,622.26	\$1,313,947.28	\$0.00
	IN20210531000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE ISR PARTICIPABLE						\$0.00		03/05/2021		-\$57,674.98	\$76,206.00	\$0.00
	IN20210531000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL						\$0.00		17/05/2021		\$18,531.02	\$38,517.87	\$0.00
	IN20210531000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE COMPENSACION ISAN, FONDO DE FISCALIZACION						\$0.00		27/05/2021		\$57,048.89	\$37,516.18	\$0.00
	EG20210531000347	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	069653	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV			\$71,477.35	18/05/2021	18/05/2021		\$94,565.07	\$0.00	\$71,477.35
	EG20210531000347	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	070416	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV			\$66,368.76	18/05/2021	18/05/2021		\$23,087.72	\$0.00	\$66,368.76
	IN20210531000035	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 082						\$0.00		31/05/2021		-\$43,281.04	\$39.76	\$0.00
	IN20210531000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. FONDO DE DE FOMENTO MUNICIPAL						\$0.00		31/05/2021		-\$43,241.28	\$173,754.27	\$0.00
	IN20210531000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021. OF. SSE/0651/2021. ISAN						\$0.00		03/05/2021		\$130,512.99	\$9,363.79	\$0.00
	DI20210531000041	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO			\$0.00		25/05/2021		\$139,876.78	-\$25,000.00	\$0.00
	DI20210531000041	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX			\$0.00		25/05/2021		\$114,876.78	\$0.00	-\$25,000.00
	DI20210531000042	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO			\$0.00		25/05/2021		\$139,876.78	\$25,000.00	\$0.00
TOTALES															

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$338,466.90
\$335,865.02
\$322,505.44
\$314,675.44
\$301,451.44
\$298,767.44
\$276,380.44
\$270,398.44
\$263,978.44
\$261,277.44
\$258,896.44
\$256,615.44
\$255,628.44
\$245,628.44
\$182,860.44
\$245,628.44
\$183,541.44
\$133,031.84
\$127,031.84
\$120,031.84
\$122,351.84
\$118,871.84
\$117,711.84

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$96,367.84
\$94,047.84
\$91,047.84
\$66,919.84
\$21,109.84
-\$188,384.97
-\$389,879.78
-\$397,879.78
-\$398,629.78
-\$408,249.78
-\$410,569.78
-\$412,969.78
-\$434,801.78
-\$443,651.78
-\$446,524.78
-\$502,854.78
-\$505,314.78
-\$520,786.86
-\$523,801.86
-\$524,943.86
-\$526,949.86
-\$527,700.86
-\$527,909.86

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

-532,170.61
-\$492,170.61
-\$292,170.61
-\$294,422.61
-\$296,455.61
-\$296,664.41
-\$374,664.41
-\$378,654.41
-\$382,839.41
-\$385,754.41
-\$387,005.41
-\$406,005.41
-\$427,857.11
-\$827,857.11
-\$835,372.41
-\$842,372.41
-\$887,372.41
-\$912,372.41
-\$913,872.41
-\$863,872.41

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

-932,272.41
-992,272.41
-995,647.41
-992,272.41
-1,012,272.41
-1,037,272.41
-1,067,272.41
-1,044,972.41
-1,063,272.41
-1,067,272.41
-1,117,272.41
-1,129,526.41
-1,117,026.41
-1,092,026.41
-1,117,026.41
-1,123,830.41
-1,134,039.41
-1,135,131.41
-1,138,696.41
-1,141,480.41

г: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

-\$1,141,688.41
-\$1,141,733.41
-\$1,141,791.41
-\$1,144,251.41
-\$1,141,791.41
-\$1,105,791.41
-\$1,075,448.27
-\$1,065,448.27
-\$1,101,448.27
-\$1,179,448.27
-\$1,316,228.71
-\$1,344,068.71
-\$1,369,588.71
-\$1,348,588.71
-\$1,350,678.71
-\$1,352,768.71
-\$1,354,858.71
-\$1,356,948.71
-\$1,358,688.71
-\$1,371,622.26

1: 16/06/2021

-57,674.98
\$18,531.02
\$57,048.89
\$94,565.07
\$23,087.72
-\$43,281.04
-\$43,241.28
\$130,512.99
\$139,876.78
\$114,876.78
\$139,876.78
\$164,876.78

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.4.01.23 BANAMEX 8189108984 PARTICIPACION ES 2021							\$0.00			\$815.99	\$0.00	\$0.00
	DI20210519000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$815.99	\$0.00	\$40,000.00
	DI20210519000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/05/2021	-\$39,184.01	\$0.00	\$200,000.00
	DI20210519000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	-\$239,184.01	\$400,000.00	\$0.00
	DI20210520000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		20/05/2021	\$160,815.99	\$0.00	\$50,000.00
	DI20210521000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO D E INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		21/05/2021	\$110,815.99	\$0.00	\$22,300.00
	DI20210525000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		25/05/2021	\$88,515.99	\$0.00	\$12,500.00
	DI20210531000011	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		28/06/2021	\$76,015.99	\$0.00	\$30,343.14
	DI20210531000013	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		19/05/2021	\$45,672.85	\$0.00	\$21,000.00
	DI20210531000042	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	\$24,672.85	\$0.00	\$25,000.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$327.15	\$1.19	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$325.96	\$2.67	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$323.29	\$18.32	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$304.97	\$20.34	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$284.63	\$20.39	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$264.24	\$2.67	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$261.57	\$20.34	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$241.23	\$20.34	\$0.00

IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$220.89	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$200.49	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$180.09	\$5.53	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$174.56	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$154.16	\$18.32	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$135.84	\$1.20	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$134.64	\$1.19	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$133.45	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$113.05	\$20.35	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$92.70	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$72.30	\$18.32	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$53.98	\$3.55	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$50.43	\$6.36	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$44.07	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$23.67	\$2.67	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00	31/05/2021	-\$21.00	\$18.33	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSIONES PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$2.67	\$2.67	\$0.00
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$815.99
-\$39,184.01
-\$239,184.01
\$160,815.99
\$110,815.99
\$88,515.99
\$76,015.99
\$45,672.85
\$24,672.85
-\$327.15
-\$325.96
-\$323.29
-\$304.97
-\$284.63
-\$264.24
-\$261.57
-\$241.23
-\$220.89

г: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

-\$200.49
-\$180.09
-\$174.56
-\$154.16
-\$135.84
-\$134.64
-\$133.45
-\$113.05
-\$92.70
-\$72.30
-\$53.98
-\$50.43
-\$44.07
-\$23.67
-\$21.00
-\$2.67

1: 16/06/2021

	\$0.00

PDF Compressor Free Version



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.26 BANAMEX 4456104 FISM DF 2021							\$0.00			\$1,815,496.26	\$0.00	\$0.00
	EG20210531000419	PAGO	OBRA 30 ANTICIPO T.E 461077 IVAN FERNANDEZ ANDRADE	Transferencia	461077	IVAN FERNANDEZ ANDRADE	\$183,816.59	14/05/2021	14/05/2021	\$1,815,496.26	\$0.00	\$183,816.59
	EG20210531000422	PAGO	OBRA 31 ANTICIPO T.E 461077	Transferencia	461077	IVAN FERNANDEZ ANDRADE	\$44,419.44	14/05/2021	14/05/2021	\$1,631,679.67	\$0.00	\$44,419.44
	DI20210531000046	REGISTRO CONTABLE	T.E.598380 COMPRA DE INVERSION CTA FISMDF 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	\$1,587,260.23	\$0.00	\$1,815,000.00
	DI20210531000047	REGISTRO CONTABLE	T.E.450142 RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION FISMDF 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	-\$227,739.77	\$650,248.35	\$0.00
	IN20210531000051	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO FISM 2021				\$0.00		14/04/2021	\$422,508.58	\$40.96	\$0.00
	IN20210531000053	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO FISM 2021				\$0.00		14/04/2021	\$422,549.54	-\$40.96	\$0.00
	IN20210531000055	Registro de ingresos	RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO FISM 2021				\$0.00		14/05/2021	\$422,508.58	\$40.96	\$0.00
	EG20210531000438	PAGO	T.E.468833 ANTICIPO OBRA 28 F-A76 JOEL BELLO DEL RIO	Transferencia	468833	JOEL BELLO DEL RIO	\$286,481.69	14/05/2021	14/05/2021	\$422,549.54	\$0.00	\$286,481.69
	EG20210531000440	PAGO	T.E.468833 ANTICIPO OBRA 29 F-A76 JOEL BELLO DEL RIO	Transferencia	468833	JOEL BELLO DEL RIO	\$135,530.63	14/05/2021	14/05/2021	\$136,067.85	\$0.00	\$135,530.63
TOTALES										\$1,815,496.26	\$650,289.31	\$2,465,248.35

1: 17/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$1,815,496.26
\$1,631,679.67
\$1,587,260.23
-\$227,739.77
\$422,508.58
\$422,549.54
\$422,508.58
\$422,549.54
\$136,067.85
\$537.22
\$537.22

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.25 BANAMEX 4456112 FORTAMUN DF 2021							\$0.00			\$513,326.83	\$0.00	\$0.00
	DI20210531000040	REGISTRO CONTABLE	COMPRA DE INVERSION CUENTA FORTAMUN 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	\$513,326.83	\$0.00	\$400,000.00
	EG20210531000343	PAGO	T.E.604410 F-37442 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	604410	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$7,500.76	03/05/2021	03/05/2021	\$113,326.83	\$0.00	\$7,500.76
	EG20210531000355	PAGO	T.E.612784 ACCION 2006 F-2785 VICENTE REMIGIO SAMPIERI GARCIA MTTO DE VOLTEO AZUL	Transferencia	612784	VICENTE REMIGIO SAMPIERI GARCIA	\$7,999.99	03/05/2021	03/05/2021	\$105,826.07	\$0.00	\$7,999.99
	EG20210531000359	PAGO	T.E.616960 ACCION 2010 F-113933738 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO PASAJITO	Transferencia	616960	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$21,126.08	03/05/2021	03/05/2021	\$97,826.08	\$0.00	\$21,126.08
	EG20210531000373	PAGO	T.E.673812 ACCION 2005 F-727 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MTTO DE PATRULLA	Transferencia	673812	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,310.00	03/05/2021	03/05/2021	\$76,700.00	\$0.00	\$2,310.00
	EG20210531000375	PAGO	CH.14 PRESTAMO PERSONAL JACOBO JIMENEZ ANDRES	Cheques	14	JACOBO JIMENEZ ANDRES	\$10,000.00	03/05/2021	03/05/2021	\$74,390.00	\$0.00	\$10,000.00
	EG20210531000379	PAGO	T.E.330030 ACCION 2006 F-733 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MATTO DE VOLTEO AZUL	Transferencia	330030	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,301.00	04/05/2021	04/05/2021	\$64,390.00	\$0.00	\$2,301.00
	DI20210531000045	REGISTRO CONTABLE	T.E.051458 TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION FORTAMUN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		06/05/2021	\$62,089.00	\$200,000.00	\$0.00
	EG20210531000382	PAGO	CH.18 SEGUNDA QUINCENA DE PC DEL MES DE MAYO	Cheques	18	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	06/05/2021	06/05/2021	\$262,089.00	\$0.00	\$21,200.00
	EG20210531000385	PAGO	CH.17 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POLICIA	Cheques	17	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	06/05/2021	06/05/2021	\$240,889.00	\$0.00	\$43,200.00
	EG20210531000388	PAGO	CH.15 PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE POLICIAS	Cheques	15	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$43,200.00	06/05/2021	06/05/2021	\$197,689.00	\$0.00	\$43,200.00
	EG20210531000391	PAGO	CH.16 PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PC	Cheques	16	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,200.00	06/05/2021	06/05/2021	\$154,489.00	\$0.00	\$21,200.00
	EG20210531000395	PAGO	T.E.079633 ACCION 2006 F-60AB1 GABRIELA BLANCO ROIZ MTTO DE VOLTEO	Transferencia	079633	GABRIELA BLANCO ROIZ	\$24,899.40	11/05/2021	11/05/2021	\$133,289.00	\$0.00	\$24,899.40
	EG20210531000399	PAGO	T.E.151180 ACCION 2006 F-225210 JORGE LUIS JACOME GARCIA MTTO DE NISSAN CAMIONETA	Transferencia	151180	JORGE LUIS JACOME GARCIA	\$4,060.00	11/05/2021	11/05/2021	\$108,389.60	\$0.00	\$4,060.00
	EG20210531000400	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES COBRADA DEL MES DE MAYO DE CUENTA FORTAMUN 2021				\$0.00		13/05/2021	\$104,329.60	\$0.00	\$139.20
	EG20210531000405	PAGO	T.E.096553 ACCION 2006 F-761 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MTTO DE VEHICULO	Transferencia	096553	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,330.00	13/05/2021	13/05/2021	\$104,190.40	\$0.00	\$2,330.00
	EG20210531000409	PAGO	T.E.071163 ACCION 2011 F-38139 SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV COMBUSTIBLE DE POLICIAS	Transferencia	071163	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$10,964.69	18/05/2021	18/05/2021	\$101,860.40	\$0.00	\$10,964.69
	EG20210531000413	PAGO	T.E.059930 ACCION 2007 F-4260B FARMACIA SIENA SA DE CV ADQ DE CAMILLAS E INMOVILIZADORES	Transferencia	059930	FARMACIA SIENA SA DE CV	\$6,021.00	26/05/2021	26/05/2021	\$90,895.71	\$0.00	\$6,021.00

EG20210531000417	PAGO	T.E.069900 ACCION 2006 F-2837 VICENTE REMIGIO SAMPIERI GARCIA MTO DE EQ DE TRANSPORTE	Transferencia	069900	VICENTE REMIGIO SAMPIERI	\$5,359.97	26/05/2021	26/05/2021	\$84,874.71	\$0.00	\$5,359.97
EG20210531000426	PAGO	T.E.761147 ACCION 2006 F-728 JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO MTO DE EQ DE TRANSPORTE	Transferencia	761147	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$3,290.00	03/05/2021	03/05/2021	\$79,514.74	\$0.00	\$3,290.00
IN20210531000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA APORTACION DEL MES DE MAYO DEL 2021. OF. SSE/0802/2021. FORTAMUNDF				\$0.00		31/05/2021	\$76,224.74	\$510,553.00	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,777.74	\$1.37	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,779.11	\$0.09	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,779.20	\$0.44	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,779.64	\$0.46	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,780.10	\$0.15	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,780.25	\$0.16	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,780.41	\$0.09	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,780.50	\$0.46	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,780.96	\$0.15	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,781.11	\$0.09	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,781.20	\$0.09	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,781.29	\$0.46	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,781.75	\$0.09	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,781.84	\$8.59	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,790.43	\$0.16	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,790.59	\$0.46	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,791.05	\$4.13	\$0.00
IN20210531000047	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021				\$0.00		31/05/2021	\$586,795.18	\$0.26	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión

	EG20210531000434	PAGO	T.E.057781 ACCION 2019 F- A1354 SILVIA AGUILAR PINTURA DE TRAFICO	Transferencia	057781	SILVIA AGUILAR AGUILAR	\$72,384.00	06/05/2021	06/05/2021	\$586,795.44	\$0.00	\$72,384.00
TOTALES										\$513,326.83	\$710,570.70	\$709,486.09

1: 17/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$513,326.83
\$113,326.83
\$105,826.07
\$97,826.08
\$76,700.00
\$74,390.00
\$64,390.00
\$62,089.00
\$262,089.00
\$240,889.00
\$197,689.00
\$154,489.00
\$133,289.00
\$108,389.60
\$104,329.60
\$104,190.40
\$101,860.40
\$90,895.71
\$84,874.71

1: 17/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$79,514.74
\$76,224.74
\$586,777.74
\$586,779.11
\$586,779.20
\$586,779.64
\$586,780.10
\$586,780.25
\$586,780.41
\$586,780.50
\$586,780.96
\$586,781.11
\$586,781.20
\$586,781.29
\$586,781.75
\$586,781.84
\$586,790.43
\$586,790.59
\$586,791.05
\$586,795.18
\$586,795.44

г: 17/06/2021

\$514,411.44
\$514,411.44

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.4.01.22 BANAMEX 8189109156 FORTAMUN DF 2021							\$0.00			\$699,019.81	\$0.00	\$0.00
	DI20210531000040	REGISTRO CONTABLE	COMPRA DE INVERSION CUENTA FORTAMUN 2021			BANAMEX	\$0.00		03/05/2021	\$699,019.81	\$400,000.00	\$0.00
	DI20210531000045	REGISTRO CONTABLE	T.E.051458 TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION FORTAMUN			BANAMEX	\$0.00		06/05/2021	\$1,099,019.81	\$0.00	\$200,000.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,019.81	\$55.91	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,075.72	\$68.18	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,143.90	\$55.80	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,199.70	\$55.94	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,255.64	\$55.81	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,311.45	\$55.69	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,367.14	\$55.82	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,422.96	\$55.82	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,478.78	\$56.00	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,534.78	\$55.92	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,590.70	\$55.99	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,646.69	\$68.17	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,714.86	\$55.93	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,770.79	\$55.82	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,826.61	\$55.80	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,882.41	\$55.92	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,938.33	\$55.69	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$899,994.02	\$55.99	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION				\$0.00		31/05/2021	\$900,050.01	\$55.93	\$0.00

	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,105.94	\$55.92	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,161.86	\$55.99	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,217.85	\$56.00	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,273.85	\$68.17	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,342.02	\$55.81	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,397.83	\$55.71	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,453.54	\$55.69	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,509.23	\$55.71	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,564.94	\$55.70	\$0.00
	IN20210531000049	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO CTA FORTAMUN 2021 CTA DE INVERSION					\$0.00		31/05/2021	\$900,620.64	\$55.70	\$0.00
TOTALES											\$699,019.81	\$401,656.53	\$200,000.00

1: 17/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$699,019.81
\$1,099,019.81
\$899,019.81
\$899,075.72
\$899,143.90
\$899,199.70
\$899,255.64
\$899,311.45
\$899,367.14
\$899,422.96
\$899,478.78
\$899,534.78
\$899,590.70
\$899,646.69
\$899,714.86
\$899,770.79
\$899,826.61
\$899,882.41
\$899,938.33
\$899,994.02
\$900,050.01
\$900,105.94

1: 17/06/2021

\$900,161.86
\$900,217.85
\$900,273.85
\$900,342.02
\$900,397.83
\$900,453.54
\$900,509.23
\$900,564.94
\$900,620.64
\$900,676.34
\$900,676.34

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 8180692267 PARTICIPACION ES 2020							\$0.00			\$53,996.56	\$0.00	\$0.00
	DI20210531000043	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE PARTICIPACIONES 003			BANAMEX	\$0.00		03/05/2021	\$53,996.56	\$0.00	\$42,400.00
	DI20210531000044	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES 003			BANAMEX	\$0.00		12/05/2021	\$11,596.56	\$0.00	\$9,030.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,566.56	\$6.14	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00
	IN20210531000043	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020				\$0.00		31/05/2021	\$2,572.70	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023 INGRESOS PROPIOS 2021							\$0.00			\$295,798.10	\$0.00	\$0.00
	DI20210518000001	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION PRESTAMO A FISCALES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	\$295,798.10	\$10,000.00	\$0.00
	DI20210518000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A DE LA CUENTA DE FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/05/2021	\$305,798.10	\$0.00	\$2,320.00
	EG20210521000209	PAGO	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	Transferencia	076263	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,375.00	21/05/2021	21/05/2021	\$303,478.10	\$0.00	\$3,375.00
	EG20210525000269	PAGO	APOYO CON ANALISIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	486940	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	\$2,460.00	24/05/2021	24/05/2021	\$300,103.10	\$0.00	\$2,460.00
	EG20210525000270	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		13/05/2021	\$297,643.10	\$0.00	\$121.80
	EG20210525000272	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheques	127	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,725.57	11/05/2021	11/05/2021	\$297,521.30	\$0.00	\$2,725.57
	EG20210525000274	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00		05/05/2021	\$294,795.73	\$21,400.00	\$0.00
	EG20210525000275	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO CHEQUE 117			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00		05/05/2021	\$316,195.73	\$22,000.00	\$0.00
	EG20210525000277	PAGO	COMPRA DE LAMPARAS PROTECCION CIVIL, Y APOYOS ECONOMICOS	Cheques	126	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$20,000.00	07/05/2021	07/05/2021	\$338,195.73	\$0.00	\$20,000.00
	EG20210526000281	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EMPRENDER UN NEGOCIO	Cheques	129	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$26,291.45	12/05/2021	12/05/2021	\$318,195.73	\$0.00	\$26,291.45
	EG20210526000283	PAGO	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	Cheques	129	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,708.55	12/05/2021	12/05/2021	\$291,904.28	\$0.00	\$3,708.55
	EG20210527000287	PAGO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	130	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$45,000.00	25/05/2021	25/05/2021	\$288,195.73	\$0.00	\$45,000.00
	DI20210531000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES PRESTAMO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		31/05/2021	\$243,195.73	\$0.00	\$36,000.00
	DI20210531000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/05/2021	\$207,195.73	\$0.00	\$10,000.00
	EG20210531000310	PAGO	APOYO CON DE DESECHABLE, REFRESCO Y EMBUTIDOS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA VACUNACION COVID	Transferencia	123142/401469	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$7,729.50	28/05/2021	28/05/2021	\$197,195.73	\$0.00	\$7,729.50
	EG20210531000311	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		25/05/2021	\$189,466.23	\$0.00	\$568.40
	EG20210531000321	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	589924	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$2,090.00	31/05/2021	31/05/2021	\$188,897.83	\$0.00	\$2,090.00
	EG20210531000324	PAGO	APOYO CON DESAYUNO PARA DOCTORES DE VACUNANCION COVID-19	Transferencia	406764	GLORIA ESTHER FERNANDEZ MAZA	\$1,125.00	28/05/2021	28/05/2021	\$186,807.83	\$0.00	\$1,125.00
	EG20210531000324	PAGO	APOYO CON DESAYUNO PARA DOCTORES DE VACUNANCION COVID-19	Transferencia	276409	GLORIA ESTHER FERNANDEZ MAZA	\$288.00	31/05/2021	28/05/2021	\$185,682.83	\$0.00	\$288.00
	EG20210531000327	PAGO	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	063638	NAMORADO	\$8,162.00	28/05/2021	28/05/2021	\$185,394.83	\$0.00	\$8,162.00

DI20210531000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$177,232.83	\$41.53	\$0.00
DI20210531000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$177,274.36	\$1,035.09	\$0.00
DI20210531000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$178,309.45	\$1,215.88	\$0.00
DI20210531000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$179,525.33	\$1,577.28	\$0.00
DI20210531000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$181,102.61	\$1,331.80	\$0.00
DI20210531000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$182,434.41	\$591.48	\$0.00
DI20210531000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$183,025.89	\$1,442.90	\$0.00
DI20210531000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/05/2021	\$184,468.79	\$25,571.08	\$0.00
DI20210531000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/05/2021	\$210,039.87	\$1,498.09	\$0.00
DI20210531000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/05/2021	\$211,537.96	\$1,897.49	\$0.00
DI20210531000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/05/2021	\$213,435.45	\$1,404.59	\$0.00
DI20210531000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		07/05/2021	\$214,840.04	\$739.35	\$0.00
DI20210531000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$215,579.39	\$9,472.62	\$0.00
DI20210531000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$225,052.01	\$788.64	\$0.00
DI20210531000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$225,840.65	\$4,927.63	\$0.00
DI20210531000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$230,768.28	\$3,722.33	\$0.00
DI20210531000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$234,490.61	\$820.06	\$0.00
DI20210531000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/05/2021	\$235,310.67	\$788.64	\$0.00
DI20210531000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/05/2021	\$236,099.31	\$1,071.97	\$0.00
DI20210531000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/05/2021	\$237,171.28	\$49.29	\$0.00
DI20210531000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		20/05/2021	\$237,220.57	\$18,295.74	\$0.00
DI20210531000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	\$255,516.31	\$1,283.67	\$0.00

	DI20210531000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	\$256,799.98	\$739.35	\$0.00
	DI20210531000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	\$257,539.33	\$1,811.32	\$0.00
	DI20210531000038	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		28/05/2021	\$259,350.65	\$6,167.03	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,517.68	\$2.56	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,520.24	\$8.67	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,528.91	\$8.34	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,537.25	\$2.78	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,540.03	\$2.56	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,542.59	\$2.82	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,545.41	\$2.57	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,547.98	\$2.11	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,550.09	\$2.40	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,552.49	\$2.62	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,555.11	\$8.70	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,563.81	\$2.63	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,566.44	\$2.93	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,569.37	\$2.91	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,572.28	\$5.85	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,578.13	\$2.83	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,580.96	\$7.08	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,588.04	\$2.78	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,590.82	\$2.89	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,593.71	\$2.89	\$0.00
	IN20210531000025	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYOS INGRESOS PROPIOS				\$0.00		31/05/2021	\$265,596.60	\$2.78	\$0.00
	EG20210531000362	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA CONSULTAS MEDICAS, ALIMENTACION, MEDICAMENTOS	Cheques	131	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$45,000.00	28/05/2021	28/05/2021	\$265,599.38	\$0.00	\$45,000.00
TOTALES												

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$295,798.10
\$305,798.10
\$303,478.10
\$300,103.10
\$297,643.10
\$297,521.30
\$294,795.73
\$316,195.73
\$338,195.73
\$318,195.73
\$291,904.28
\$288,195.73
\$243,195.73
\$207,195.73
\$197,195.73
\$189,466.23
\$188,897.83
\$186,807.83
\$185,682.83
\$185,394.83
\$177,232.83

г: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$177,274.36
\$178,309.45
\$179,525.33
\$181,102.61
\$182,434.41
\$183,025.89
\$184,468.79
\$210,039.87
\$211,537.96
\$213,435.45
\$214,840.04
\$215,579.39
\$225,052.01
\$225,840.65
\$230,768.28
\$234,490.61
\$235,310.67
\$236,099.31
\$237,171.28
\$237,220.57
\$255,516.31
\$256,799.98

1: 16/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$257,539.33
\$259,350.65
\$265,517.68
\$265,520.24
\$265,528.91
\$265,537.25
\$265,540.03
\$265,542.59
\$265,545.41
\$265,547.98
\$265,550.09
\$265,552.49
\$265,555.11
\$265,563.81
\$265,566.44
\$265,569.37
\$265,572.28
\$265,578.13
\$265,580.96
\$265,588.04
\$265,590.82
\$265,593.71
\$265,596.60
\$265,599.38
\$220,599.38

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.4.01.23 BANAMEX 8189108984 PARTICIPACION ES 2021	Febrero							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DI20210228000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 275804. INVERSION PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		03/03/2021	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
		DI20210228000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO AUTORIZACION 093765. RETIRO DE INVERSION. PARTICIPACIONES 2021.				\$0.00		24/02/2021	\$150,000.00	\$0.00	\$18,300.00
		DI20210228000024	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		19/02/2021	\$131,700.00	\$0.00	\$100,000.00
	IN20210228000086	Registro de ingresos	RENDIMIENTOS POR INVERSION EMPRESARIAL DEL MES DE FEBRERO 2021 PARTICIPACIONES				\$0.00		26/02/2021	\$31,700.00	\$113.99	\$0.00	
	Marzo	DI20210331000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		03/03/2021	\$31,813.99	\$200,000.00	\$0.00
		DI20210331000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		22/03/2021	\$231,813.99	\$0.00	\$22,000.00
		DI20210331000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		26/03/2021	\$209,813.99	\$0.00	\$80,000.00
		DI20210331000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		02/03/2021	\$129,813.99	\$500,000.00	\$0.00
		DI20210331000033	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		29/03/2021	\$629,813.99	\$0.00	\$20,000.00
		DI20210331000037	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		19/03/2021	\$609,813.99	\$0.00	\$30,000.00
		DI20210331000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		22/03/2021	\$579,813.99	\$0.00	\$255,000.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,813.99	\$37.14	\$0.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,851.13	\$17.41	\$0.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,868.54	\$35.56	\$0.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,904.10	\$35.56	\$0.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,939.66	\$37.15	\$0.00
		IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$324,976.81	\$21.55	\$0.00

PDF Compressor Free Version

IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$324,998.36	\$37.15	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,035.51	\$26.72	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,062.23	\$16.61	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,078.84	\$16.61	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,095.45	\$37.06	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,132.51	\$16.61	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,149.12	\$16.61	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,165.73	\$21.44	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,187.17	\$37.15	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,224.32	\$1.24	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,225.56	\$37.07	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,262.63	\$37.08	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,299.71	\$36.78	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,336.49	\$17.41	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,353.90	\$21.54	\$0.00
IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION			\$0.00		31/03/2021	\$325,375.44	\$37.07	\$0.00

PDF Compressor Free Version

	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,412.51	\$16.41	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,428.92	\$37.07	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,465.99	\$37.07	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,503.06	\$37.07	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,540.13	\$37.08	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,577.21	\$37.15	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,614.36	\$16.41	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,630.77	\$21.54	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,652.31	\$17.41	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,669.72	\$37.15	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,706.87	\$35.56	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,742.43	\$37.14	\$0.00
	IN20210331000072	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2021 PARTICIPACIONES INVERSION				\$0.00		31/03/2021	\$325,779.57	\$16.61	\$0.00
Abril	DI20210426000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		26/04/2021	\$325,796.18	\$0.00	\$23,907.00
	DI20210426000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		21/04/2021	\$301,889.18	\$0.00	\$10,000.00
	DI20210426000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		23/04/2021	\$291,889.18	\$0.00	\$25,972.00

PDF Compressor Free Version

DI20210426000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		07/04/2021	\$265,917.18	\$0.00	\$60,000.00
DI20210427000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		15/04/2021	\$205,917.18	\$0.00	\$30,000.00
DI20210427000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		19/04/2021	\$175,917.18	\$0.00	\$10,000.00
DI20210427000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		16/04/2021	\$165,917.18	\$0.00	\$100,000.00
DI20210430000046	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		23/04/2021	\$65,917.18	\$0.00	\$18,300.00
DI20210430000047	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		29/04/2021	\$47,617.18	\$0.00	\$27,000.00
DI20210430000048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		27/04/2021	\$20,617.18	\$0.00	\$20,000.00
DI20210430000049	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		30/04/2021	\$617.18	\$0.00	\$10,000.00
DI20210430000050	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		30/04/2021	-\$9,382.82	\$0.00	-\$10,000.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$617.18	\$2.83	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$620.01	\$13.53	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$633.54	\$1.10	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$634.64	\$5.38	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$640.02	\$13.56	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$653.58	\$0.03	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$653.61	\$0.03	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$653.64	\$0.03	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$653.67	\$5.38	\$0.00

PDF Compressor Free Version

IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$659.05	\$1.10	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$660.15	\$13.53	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$673.68	\$2.83	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$676.51	\$1.89	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$678.40	\$4.58	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$682.98	\$16.62	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$699.60	\$13.53	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$713.13	\$5.38	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$718.51	\$0.03	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$718.54	\$13.52	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$732.06	\$4.98	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$737.04	\$9.34	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$746.38	\$13.53	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$759.91	\$4.98	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$764.89	\$13.53	\$0.00
IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$778.42	\$2.83	\$0.00

PDF Compressor Free Version

		IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$781.25	\$4.59	\$0.00
		IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$785.84	\$13.53	\$0.00
		IN20210430000029	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084 DEL MES DE ABRIL				\$0.00		30/04/2021	\$799.37	\$16.62	\$0.00
	Mayo	DI20210519000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		14/05/2021	\$815.99	\$0.00	\$40,000.00
		DI20210519000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/05/2021	-\$39,184.01	\$0.00	\$200,000.00
		DI20210519000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		03/05/2021	-\$239,184.01	\$400,000.00	\$0.00
		DI20210520000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		20/05/2021	\$160,815.99	\$0.00	\$50,000.00
		DI20210521000007	REGISTRO CONTABLE	RETIRO D E INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		21/05/2021	\$110,815.99	\$0.00	\$22,300.00
		DI20210525000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		25/05/2021	\$88,515.99	\$0.00	\$12,500.00
		DI20210531000011	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		28/06/2021	\$76,015.99	\$0.00	\$30,343.14
		DI20210531000013	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		19/05/2021	\$45,672.85	\$0.00	\$21,000.00
		DI20210531000042	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		25/05/2021	\$24,672.85	\$0.00	\$25,000.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$327.15	\$20.40	\$0.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$306.75	\$1.19	\$0.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$305.56	\$20.34	\$0.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$285.22	\$20.34	\$0.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$264.88	\$20.40	\$0.00
		IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$244.48	\$18.32	\$0.00

PDF Compressor Free Version

IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$226.16	\$2.67	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$223.49	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$203.09	\$5.53	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$197.56	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$177.16	\$18.32	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$158.84	\$1.20	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$157.64	\$1.19	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$156.45	\$18.33	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$138.12	\$2.67	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$135.45	\$2.67	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$132.78	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$112.38	\$6.36	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$106.02	\$3.55	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$102.47	\$20.40	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$82.07	\$18.32	\$0.00
IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021		-\$63.75	\$20.35	\$0.00

PDF Compressor Free Version

	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$43.40	\$2.67	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$40.73	\$20.34	\$0.00
	IN20210531000041	Registro de ingresos	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION PARTICIPACIONES 084				\$0.00		31/05/2021	-\$20.39	\$20.39	\$0.00
TOTALES												

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$0.00
\$150,000.00
\$131,700.00
\$31,700.00
\$31,813.99
\$231,813.99
\$209,813.99
\$129,813.99
\$629,813.99
\$609,813.99
\$579,813.99
\$324,813.99
\$324,851.13
\$324,868.54
\$324,904.10
\$324,939.66
\$324,976.81
\$324,998.36

г: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$325,035.51
\$325,062.23
\$325,078.84
\$325,095.45
\$325,132.51
\$325,149.12
\$325,165.73
\$325,187.17
\$325,224.32
\$325,225.56
\$325,262.63
\$325,299.71
\$325,336.49
\$325,353.90
\$325,375.44
\$325,412.51

г: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$325,428.92
\$325,465.99
\$325,503.06
\$325,540.13
\$325,577.21
\$325,614.36
\$325,630.77
\$325,652.31
\$325,669.72
\$325,706.87
\$325,742.43
\$325,779.57
\$325,796.18
\$301,889.18
\$291,889.18
\$265,917.18

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$205,917.18
\$175,917.18
\$165,917.18
\$65,917.18
\$47,617.18
\$20,617.18
\$617.18
-\$9,382.82
\$617.18
\$620.01
\$633.54
\$634.64
\$640.02
\$653.58
\$653.61
\$653.64
\$653.67
\$659.05

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$660.15
\$673.68
\$676.51
\$678.40
\$682.98
\$699.60
\$713.13
\$718.51
\$718.54
\$732.06
\$737.04
\$746.38
\$759.91
\$764.89
\$778.42
\$781.25

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

\$785.84
\$799.37
\$815.99
-\$39,184.01
-\$239,184.01
\$160,815.99
\$110,815.99
\$88,515.99
\$76,015.99
\$45,672.85
\$24,672.85
-\$327.15
-\$306.75
-\$305.56
-\$285.22
-\$264.88
-\$244.48
-\$226.16

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

-\$223.49
-\$203.09
-\$197.56
-\$177.16
-\$158.84
-\$157.64
-\$156.45
-\$138.12
-\$135.45
-\$132.78
-\$112.38
-\$106.02
-\$102.47
-\$82.07
-\$63.75
-\$43.40

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

	-\$40.73
	-\$20.39
	\$0.00

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.4.01.21 BANAMEX 8189109099 FISM DF 2021							\$0.00			\$5,435,452.38	\$0.00	\$0.00
	DI20210531000046	REGISTRO CONTABLE	T.E.598380 COMPRA DE INVERSION CTA FISMDF 2021			BANAMEX	\$0.00		03/05/2021	\$5,435,452.38	\$1,815,000.00	\$0.00
	DI20210531000047	REGISTRO CONTABLE	T.E.450142 RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION FISMDF 2021			BANAMEX	\$0.00		14/05/2021	\$7,250,452.38	\$0.00	\$650,248.35
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,600,204.03	\$446.98	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,600,651.01	\$448.57	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,601,099.58	\$447.10	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,601,546.68	\$446.06	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,601,992.74	\$490.95	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,602,483.69	\$447.13	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,602,930.82	\$491.99	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,603,422.81	\$492.06	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,603,914.87	\$490.65	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,604,405.52	\$492.09	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,604,897.61	\$446.15	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,605,343.76	\$446.09	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,605,789.85	\$448.50	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,606,238.35	\$447.04	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,606,685.39	\$447.07	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,607,132.46	\$446.21	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,607,578.67	\$490.61	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF				\$0.00		31/05/2021	\$6,608,069.28	\$446.24	\$0.00

	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,608,515.52	\$448.60	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,608,964.12	\$447.01	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,609,411.13	\$492.12	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,609,903.25	\$448.47	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,610,351.72	\$491.96	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,610,843.68	\$490.68	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,611,334.36	\$492.02	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,611,826.38	\$491.92	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,612,318.30	\$446.12	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,612,764.42	\$446.18	\$0.00
	IN20210531000057	Registro de ingresos	INTERESES DEL MES DE MAYO 2021 DE LA CTA INVERSION FISMDF					\$0.00		31/05/2021	\$6,613,210.60	\$448.54	\$0.00
TOTALES											\$5,435,452.38	\$1,828,455.11	\$650,248.35

1: 17/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final
\$5,435,452.38
\$7,250,452.38
\$6,600,204.03
\$6,600,651.01
\$6,601,099.58
\$6,601,546.68
\$6,601,992.74
\$6,602,483.69
\$6,602,930.82
\$6,603,422.81
\$6,603,914.87
\$6,604,405.52
\$6,604,897.61
\$6,605,343.76
\$6,605,789.85
\$6,606,238.35
\$6,606,685.39
\$6,607,132.46
\$6,607,578.67
\$6,608,069.28
\$6,608,515.52

г: 17/06/2021

\$6,608,964.12
\$6,609,411.13
\$6,609,903.25
\$6,610,351.72
\$6,610,843.68
\$6,611,334.36
\$6,611,826.38
\$6,612,318.30
\$6,612,764.42
\$6,613,210.60
\$6,613,659.14
\$6,613,659.14

PDF Compressor Free Version



Integración de Saldos hasta el mes de Mayo

Fecha de impresión

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono
1.1.1.2.01.27 BANAMEX FEIEF 2021 4456139	Enero	DI20210131000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FEIEF 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		22/01/2021	\$0.00	\$1.00	\$0.00
		DI20210131000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE APERTURA DE CTA FEIEF 2021			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		22/01/2021	\$1.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES													

1: 18/06/2021

PDF Compressor Free Version

Saldo Final	
	\$0.00
	\$1.00
	\$0.00

